

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	106.268.150,49	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.530.485,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023	
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,266725	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,063933	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,62	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	103,60	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	103,60	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	4,59	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	73,32	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katılım Hesabı	:	5,11	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	5,40	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,58	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,25	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,89	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.949.520,02	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.170.335,85	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREARFB00018			10.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	195.000,00	3,68	0,18	0,18
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			7.300,00	437,026707	05/11/25			80100103		698,500000	5.099.050,00	96,32	4,79	4,80
GRUP TOPLAMI								17.300,00											
GRUP TOPLAMI								17.300,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		05/01/26	3		0,02		400,43		02/12/25				400,44	0,020000	2.443.553,41	44,44	2,30	2,30
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		30/01/26	28		0,02		500,56		31/10/25				500,59	0,020000	3.054.624,83	55,56	2,87	2,87
GRUP TOPLAMI								900,99											
GRUP TOPLAMI								900,99											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FINANS PORTFÖY			TRYFNBK00055			8.310,00	376,763682	09/10/25			80100103		534,000000	4.437.540,00	26,55	4,17	4,18

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Aralık-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISGLKF	TL	YÖNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			10.500,00	509,594645	18/12/25			80100103		704,000000	7.392.000,00	44,21	6,95	6,96
GRUP TOPLAMI								18.810,00								11.829.540,00	70,76	11,12	11,14
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				TRKAU0000014			13,00	66.179,203077	29/02/24					141.709,909760	78.931.583,65	100,00	74,15	74,28
GRUP TOPLAMI								13,00								78.931.583,65	100,00	74,15	74,28
Y.Fonu Türk																			
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00833			463.017,00	2,014093	31/12/25					2,056217	952.063,43	5,70	0,89	0,90
RR1-lot Tech GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00106			168.556,00	17,798309	22/12/25					23,346835	3.935.249,12	23,54	3,70	3,70
GRUP TOPLAMI								631.573,00								4.887.312,55	29,24	4,59	4,60
GRUP TOPLAMI								650.396,00								95.648.436,20	200,00	89,86	90,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																106.440.664,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.440.664,44	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.423,13	0,05 %
C-)ALACAKLAR	117,12	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-222.054,20	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.268.150,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	87.961,08	0,0828 %
Kayda Alma Ücreti	5.313,41	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.864,53	0,0178 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	485,96	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.944,96	0,0103 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0001 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0102 %
Satıcılar	1.440,00	0,0014 %
	136.600,94	0,1287 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar