

**RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Aralık-2025**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	873.015.411,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	423.469.821,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,061576
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,994139
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	19,16
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	67,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	13,34
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.649.223
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.480.080

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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	201	TRD220726T13	21,64	2	10.000.000,00	116,993600	23/12/24	34,575697		79469239		120,251509	12.025.150,93	8,04	1,38	1,38			
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	33,348311		80237165		111,713028	11.171.302,77	7,47	1,28	1,28			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	614	TRD080927T34	24,71	2	10.000.000,00	100,000000	10/09/25	45,939008				114,707351	11.470.735,14	7,67	1,31	1,31			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											34.667.188,84	23,18	3,97	3,97
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDDGER12623	TL	EBEBEK MAGAZACI LIK A.Ş.	09/01/26	7	TRDDGER12623	23,44	1	10.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,539179				122,440059	12.244.005,86	8,19	1,40	1,40			
TRDABVK12611	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	21/01/26	19	TRDABVK12611	21,19	1	10.000.000,00	100,000000	23/07/25	47,029715				118,784287	11.878.428,75	7,94	1,36	1,36			
TRDDGER12649	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/01/26	28	TRDDGER12649	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	19/09/25	48,090230				112,059580	5.602.978,99	3,75	0,64	0,64			
TRDATAV22639	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	06/02/26	35	TRDATAV22639	14,18	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	50,199118				109,813997	10.981.399,69	7,34	1,26	1,26			
TRDGLVK22616	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/02/26	40	TRDGLVK22616	10,71	1	5.000.000,00	100,000000	04/11/25	45,355348				106,267559	5.313.377,96	3,55	0,61	0,61			
TRDHYTEK22611	TL	HAYAT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/02/26	40	TRDHYTEK22611	10,27	1	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	43,922935				105,956515	10.595.651,48	7,08	1,21	1,21			

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T 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)
TRDDVRL22618	TL	DOĞAN YATIRIM BANKAKASI	12/02/26	41	TRDDVRL22618	13,64	1	10.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,815667				109,005948	10.900.594,82	7,29	1,25	1,25
TRDHDFV22611	TL	İNFINIA MÜHENDİSLİK A.Ş.	13/02/26	42	TRDHDFV22611	14,37	1	5.500.000,00	100,000000	22/10/25	53,697156				108,848326	5.986.657,91	4,00	0,68	0,69
TRDATAV42611	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM	28/04/26	116	TRDATAV42611	18,61	1	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,655102				105,715077	5.285.753,83	3,53	0,61	0,61
TRDKLVK62614	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama	17/06/26	166	TRDKLVK62614	20,02	1	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,311521				100,942803	10.094.280,32	6,75	1,16	1,16
TRDNVKA82619	TL	HST TARIM A.Ş.	13/08/26	223	TRDNVKA82619	0,00	1	17.000.000,00	106,851400	17/12/25	58,866521		80902315		121,205594	20.604.950,94	13,77	2,36	2,36
TRDHVKAЕ2611	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	15/10/26	286	TRDHVKAЕ2611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,549251				108,660194	5.433.009,68	3,63	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								102.500.000,00							114.921.090,23		76,82	13,16	13,17
GRUP TOPLAMI								132.500.000,00							149.588.279,07		100,00	17,13	17,14
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		39,25		30.000.000,00		01/12/25				31.032.328,76	39,250000	31.032.328,77	5,59	3,55	3,55
TOM KATILIM BANKASI	TL		02/01/26	0		37,86		100.000.000,00		31/12/25				100.207.452,06	37,860000	100.207.452,05	18,05	11,47	11,48
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/01/26	0		37,25		132.030.000,00		31/12/25				132.299.485,88	37,250000	132.299.485,89	23,83	15,14	15,15
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/01/26	3		38,00		25.000.000,00		16/12/25				25.520.547,95	38,000000	25.442.465,75	4,58	2,91	2,91
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/01/26	4		38,00		26.515.617,38		17/12/25				27.067.723,38	38,000000	26.957.302,18	4,86	3,08	3,09
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/01/26	5		38,00		25.000.000,00		23/12/25				25.390.410,95	38,000000	25.260.273,97	4,55	2,89	2,89
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/01/26	7		38,00		25.000.000,00		15/12/25				25.650.684,93	38,000000	25.468.493,15	4,59	2,92	2,92
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/01/26	14		39,00		20.692.602,74		09/12/25				21.532.779,10	39,000000	21.223.240,44	3,82	2,43	2,43
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		27/01/26	25		38,00		50.000.000,00		23/12/25				51.821.917,81	38,000000	50.520.547,95	9,10	5,78	5,79
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/02/26	31		38,00		40.000.000,00		24/12/25				41.665.753,42	38,000000	40.374.794,52	7,27	4,62	4,62
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		09/02/26	38		38,00		40.000.000,00		26/12/25				41.873.972,60	38,000000	40.291.506,85	7,26	4,61	4,62
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		05/03/26	62		38,00		35.000.000,00		03/12/25				38.352.328,77	38,000000	36.093.150,68	6,50	4,13	4,13
GRUP TOPLAMI								549.238.220,12							555.171.042,20		100,00	63,53	63,58
GRUP TOPLAMI								549.238.220,12							555.171.042,20		100,00	63,53	63,58
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	16/01/26	14	TRD070427T14	38,25	2	23.602.568,49	38,250000	22/12/25		16.572.805,00	80921886	23.602.568,49	38,250000	23.263.211,30	13,76	2,66	2,66
TRD111028T19	TL	HAZİNE	19/01/26	17	TRD111028T19	37,95	2	15.405.493,15	37,950000	24/12/25		11.071.370,00	80925927	15.405.493,15	37,950000	15.139.140,69	8,95	1,73	1,73
TRD141026T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD141026T18	38,06	2	50.104.273,97	38,060000	31/12/25		38.981.215,00	80957565	50.104.273,97	38,060000	50.104.273,97	29,64	5,73	5,74
TRD160627T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRD160627T11	38,15	2	50.104.520,55	38,150000	31/12/25		44.828.205,00	80957565	50.104.520,55	38,150000	50.104.520,55	29,63	5,73	5,74
TRD200127T10	TL	HAZİNE	07/01/26	5	TRD200127T10	38,25	2	5.104.794,52	38,250000	18/12/25		926.240,00	80906108	5.104.794,52	38,250000	5.078.391,76	3,00	0,58	0,58
TRD200127T10	TL	HAZİNE	07/01/26	5	TRD200127T10	38,25	2	25.523.972,60	38,250000	18/12/25		4.631.195,00	80906108	25.523.972,60	38,250000	25.391.958,78	15,02	2,91	2,91
GRUP TOPLAMI								169.845.623,28							169.081.497,05		100,00	19,34	19,36
GRUP TOPLAMI								169.845.623,28							169.081.497,05		100,00	19,34	19,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																873.840.818,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	873.840.818,32	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.558,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-855.965,78	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	873.015.411,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	659.646,52	0,0756 %
Kayda Alma Ücreti	43.650,77	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.760,62	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.128,92	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.773,44	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.200,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	9.999,78	0,0011 %

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	53.676,00	0,0061 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0012 %
	918.301,05	0,1052 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				