

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) 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	: 5.071.181,33
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.889.387,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,303851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,263891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 30,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
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	: 2,27
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-) Katilim Hesabı	: 13,04
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	: 84,69
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	: 22,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.733.970,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.695.965,53
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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/01/26	0		37,25		5.000.000,00		31/12/25				5.010.205,48	37,250000	5.010.205,48	100,00	100,00	98,80
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.010.205,48	100,00	100,00	98,80
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.010.205,48	100,00	100,00	98,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.010.205,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.010.205,48	98,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.915,00	1,04 %
C-)ALACAKLAR	93.235,07	1,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.174,22	-1,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.071.181,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.872,22	0,0961 %
Kayda Alma Ücreti	253,56	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.399,71	0,1065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.504,31	0,0494 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0131 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.927,36	0,4324 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.800,75	0,0355 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,2130 %
	48.222,91	0,9510 %

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				
---	--	--	--	--