

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T Ocak-2026

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	:	839.592.582,18	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	395.046.128,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,125303	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,061576	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,09	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,83	
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	:	18,64	
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	:	66,62	
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	:	14,74	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,11	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	6,53	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,93	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00	

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																						
TRDHVKA52622	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/26	92	TRDHVKA52622	11,18	1	25.000.000,00	100,000000	14/01/26	41,676421				101,830005	25.457.501,21	10,94	3,03	3,03			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	170	TRD220726T13	21,64	2	10.000.000,00	116,993600	23/12/24	33,768611		79469239		104,155285	10.415.528,45	4,47	1,24	1,24			
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	33,349140		80237165		114,476439	11.447.643,95	4,91	1,36	1,36			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	583	TRD080927T34	24,71	2	10.000.000,00	100,000000	10/09/25	45,275422				119,062909	11.906.290,85	5,11	1,42	1,42			
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00											59.226.964,46	25,43	7,05	7,05
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDATAV22639	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	06/02/26	4	TRDATAV22639	14,18	1	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	50,199118				113,674310	11.367.430,97	4,88	1,35	1,35			
TRDGLVK22616	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/02/26	9	TRDGLVK22616	10,71	1	5.000.000,00	100,000000	04/11/25	45,355348				109,697370	5.484.868,51	2,35	0,65	0,65			
TRDHYTK22611	TL	HAYAT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/02/26	9	TRDHYTK22611	10,27	1	10.000.000,00	100,000000	05/11/25	43,922935				109,284328	10.928.432,76	4,69	1,30	1,30			
TRDDVRL22618	TL	DOĞAN YATIRIM BANAKASI	12/02/26	10	TRDDVRL22618	13,64	1	10.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,806978				112,488783	11.248.878,29	4,83	1,34	1,34			
TRDHDFV22611	TL	İNFINİA MÜHENDİSLİK A.Ş.	13/02/26	11	TRDHDFV22611	14,37	1	5.500.000,00	100,000000	22/10/25	53,697156				112,895222	6.209.237,23	2,67	0,74	0,74			

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T Ocak-2026																			
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)
TRDKTSK42672	TL	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	15/04/26	72	TRDKTSK42672	9,74	1	10.000.000,00	100,000000	15/01/26	45,780014				101,876209	10.187.620,94	4,37	1,21	1,21
TRDATAV42611	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM	28/04/26	85	TRDATAV42611	18,61	1	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,655102				109,018058	5.450.902,92	2,34	0,65	0,65
TRDKTLM42616	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/26	87	TRDKTLM42616	8,88	1	10.000.000,00	100,000000	29/01/26	40,651923				100,374528	10.037.452,76	4,31	1,19	1,20
TRDZKBV42649	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	87	TRDZKBV42649	13,04	1	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	49,105459				102,773967	5.138.698,34	2,21	0,61	0,61
TRDKTLM52615	TL	KOÇ KABLO SANAYİ A.Ş.	06/05/26	93	TRDKTLM52615	12,51	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	47,849708				101,837903	10.183.790,27	4,37	1,21	1,21
TRDHVKA52630	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/05/26	102	TRDHVKA52630	11,98	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,495554				101,629759	10.162.975,94	4,36	1,21	1,21
TRDKLVK62614	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama	17/06/26	135	TRDKLVK62614	20,02	1	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,310464				104,259077	10.425.907,69	4,47	1,24	1,24
TRDKTLM72613	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/07/26	155	TRDKTLM72613	19,73	1	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				102,532019	5.126.600,96	2,20	0,61	0,61
TRDABVK72615	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	22/07/26	170	TRDABVK72615	18,70	1	25.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,029676				101,136714	25.284.178,48	10,85	3,01	3,01
TRDDGER72643	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.	24/07/26	172	TRDDGER72643	18,46	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,377444				100,290815	5.014.540,75	2,15	0,60	0,60
TRDNVKA72636	TL	HST TARIM A.Ş	31/07/26	179	TRDNVKA72636	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	53,778059				100,354331	5.017.716,53	2,15	0,60	0,60
TRDNVKA82619	TL	HST TARIM A.Ş	13/08/26	192	TRDNVKA82619	0,00	1	17.000.000,00	106,851400	17/12/25	58,866521		80902315		126,065615	21.431.154,55	9,20	2,55	2,55
TRDHVKAE2611	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	15/10/26	255	TRDHVKAE2611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,090505				101,185290	5.059.264,48	2,17	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								162.500.000,00								173.759.652,37	74,57	20,67	20,68
GRUP TOPLAMI								217.500.000,00								232.986.616,83	100,00	27,72	27,73
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/02/26	0		38,00		40.000.000,00		24/12/25				41.665.753,42	38,000000	41.665.753,43	8,21	4,96	4,96
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/02/26	0		34,00		15.000.000,00		30/01/26				15.041.917,81	34,000000	15.041.917,81	2,97	1,79	1,79
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/02/26	0		33,00		5.580.000,00		30/01/26				5.595.134,79	33,000000	5.595.134,79	1,10	0,67	0,67
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/02/26	1		38,00		31.032.328,77		02/01/26				32.066.172,93	38,000000	32.033.865,30	6,31	3,81	3,82
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/02/26	4		38,00		35.000.000,00		05/01/26				36.166.027,40	38,000000	36.020.273,97	7,10	4,29	4,29
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/02/26	4		38,00		25.520.547,95		05/01/26				26.370.766,75	38,000000	26.264.489,40	5,18	3,12	3,13
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		09/02/26	7		38,00		40.000.000,00		26/12/25				41.873.972,60	38,000000	41.582.465,76	8,20	4,95	4,95
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		09/02/26	7		37,75		25.000.000,00		07/01/26				25.853.253,42	37,750000	25.672.260,27	5,06	3,05	3,06
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		10/02/26	8		37,75		25.000.000,00		09/01/26				25.827.397,26	37,750000	25.620.547,95	5,05	3,05	3,05
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		13/02/26	11		37,75		25.000.000,00		09/01/26				25.904.965,75	37,750000	25.620.547,95	5,05	3,05	3,05
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		16/02/26	14		37,75		15.000.000,00		13/01/26				15.527.465,75	37,750000	15.310.273,97	3,02	1,82	1,82
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		16/02/26	14		37,75		40.000.000,00		15/01/26				41.323.835,62	37,750000	40.744.657,53	8,03	4,85	4,85
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		17/02/26	15		37,50		25.000.000,00		16/01/26				25.821.917,81	37,500000	25.436.643,84	5,01	3,03	3,03
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		20/02/26	18		38,00		50.000.000,00		06/01/26				52.342.465,75	38,000000	51.405.479,45	10,13	6,11	6,12
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	28		37,00		25.914.141,78		27/01/26				26.807.292,20	37,000000	26.071.756,56	5,14	3,10	3,11
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		05/03/26	31		38,00		35.000.000,00		03/12/25				38.352.328,77	38,000000	37.222.739,72	7,34	4,43	4,43
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		07/04/26	64		37,50		35.000.000,00		05/01/26				38.308.219,18	37,500000	36.006.849,32	7,10	4,28	4,29
GRUP TOPLAMI								493.047.018,50								507.315.657,02	100,00	60,36	60,42
GRUP TOPLAMI								493.047.018,50								507.315.657,02	100,00	60,36	60,42
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD020828T14	36,30	2	10.029.835,62	36,300000	30/01/26		10.579.655,00	81076368	10.029.835,62	36,300000	10.029.835,62	10,00	1,19	1,19
TRD100227T11	TL	HAZİNE	05/02/26	3	TRD100227T11	36,55	2	20.120.164,38	36,550000	30/01/26		10.192.885,00	81076368	20.120.164,38	36,550000	20.059.992,21	20,00	2,39	2,39
TRD100227T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRD100227T11	36,35	2	70.209.136,99	36,350000	30/01/26		36.607.935,00	81076368	70.209.136,99	36,350000	70.209.136,99	70,00	8,34	8,36
GRUP TOPLAMI								100.359.136,99								100.298.964,82	100,00	11,92	11,94
GRUP TOPLAMI								100.359.136,99								100.298.964,82	100,00	11,92	11,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																840.601.238,67		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	840.601.238,67	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.755,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.034.411,83	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	839.592.582,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	907.331,57	0,1081 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.915,61	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.823,42	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.468,02	0,0011 %
Diğer Harcamalar	-8.606,29	-0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.920,00	0,0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	54.844,68	0,0065 %
	1.153.427,71	0,1373 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDDGER12623	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.		09/01/26	09/01/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDABVK12611	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ		21/01/26	21/01/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDDGER12649	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.		30/01/26	30/01/26	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	25000000,00	25000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDKTLM72613	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.		07/07/26	08/01/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKBV42649	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		30/04/26	08/01/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Ocak-2026

TRDHVKA52622	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/05/26	14/01/26	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDKTSK42672	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	15/04/26	15/01/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA52630	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/05/26	16/01/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTLM52615	KOÇ KABLO SANAYİ A.Ş.	06/05/26	16/01/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDABVK72615	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	22/07/26	21/01/26	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDKTLM42616	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/26	29/01/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDDGER72643	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.	24/07/26	30/01/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDNVKA72636	HST TARIM A.Ş	31/07/26	30/01/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
Toplamı:					110000000,00	110000000,00
					135000000,00	135000000,00