

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2026

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	:	154.744.709,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.826.473,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,790303
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,768572
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	111,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	9,42
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	:	62,74
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,24
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,01
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	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	456,69
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			134.622,00	102,290448	27/01/26			80100481		90,500000	12.183.291,00	67,14	8,11	7,87
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			7.300,00	437,026707	05/11/25			80100103		817,000000	5.964.100,00	32,86	3,97	3,85
GRUP TOPLAMI								141.922,00								18.147.391,00	100,00	12,08	11,72
GRUP TOPLAMI								141.922,00								18.147.391,00	100,00	12,08	11,72
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	534	TRD180827T17	0,60	2	4.975,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,019753	36.663.311,55	100,00	24,40	23,69
GRUP TOPLAMI								4.975,00								36.663.311,55	100,00	24,40	23,69
GRUP TOPLAMI								4.975,00								36.663.311,55	100,00	24,40	23,69
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		10/03/26	8		0,02		400,45		06/02/26				400,46	0,020000	2.950.611,10	44,44	1,96	1,91
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		04/05/26	63		0,02		500,58		30/01/26				500,61	0,020000	3.688.374,39	55,56	2,46	2,38
GRUP TOPLAMI								901,03								6.638.985,49	100,00	4,42	4,29
GRUP TOPLAMI								901,03								6.638.985,49	100,00	4,42	4,29
DİĞER																			

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Şubat-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)
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			8.310,00	376,763682	09/10/25			80100103		647,750000	5.382.802,50	49,41	3,58	3,48
ISGLKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			7.843,00	509,594649	07/01/26			80100103		820,000000	6.431.260,00	59,03	4,28	4,16
ISGLKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			-5.700,00	509,594652	26/02/26			80100103		820,000000	-4.674.000,00	-42,90	-3,11	-3,02
GRUP TOPLAMI								10.453,00								7.140.062,50	65,54	4,75	4,62
D.Maden																			
ALTINGR	TL				ALTINGR			1.617,71	7.422,810201	13/02/26					7.368,054480	11.919.375,41	15,30	7,93	7,70
GRUP TOPLAMI								1.617,71								11.919.375,41	15,30	7,93	7,70
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				TRKAU0000014			9,00	71.934,301111	18/02/26					167.379,319760	65.980.927,85	84,70	43,92	42,64
GRUP TOPLAMI								9,00								65.980.927,85	84,70	43,92	42,64
Y.Fonu Türk																			
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			1.724.793,00	2,127155	26/02/26					2,176483	3.753.982,64	34,46	2,50	2,43
GRUP TOPLAMI								1.724.793,00								3.753.982,64	34,46	2,50	2,43
GRUP TOPLAMI								1.736.872,71								88.794.348,40	200,00	59,10	57,39
FON PORTFÖY DEĞERİ															150.244.036,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.244.036,44	97,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.575,61	0,03 %
C-)ALACAKLAR	4.607.619,75	2,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.522,59	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	154.744.709,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	113.348,16	0,0732 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0247 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.352,27	0,0157 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.259,85	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.313,91	0,0080 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	578,33	0,0004 %
	198.996,72	0,1285 %

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				