

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Şubat-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	:	628.435.101,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	287.907.958,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,182764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,125303
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,17
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	:	30,86
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	:	63,88
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	:	5,26
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,44
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	64	TRDHVKA52622	11,18	1	25.000.000,00	100,000000	14/01/26	41,680324				104,587566	26.146.891,52	11,69	4,16	4,16
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	142	TRD220726T13	21,64	2	10.000.000,00	116,993600	23/12/24	34,360717		79469239		106,323195	10.632.319,50	4,75	1,69	1,69
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	33,348874		80237165		117,032189	11.703.218,91	5,23	1,86	1,86
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	555	TRD080927T34	24,71	2	10.000.000,00	100,000000	10/09/25	45,966992				121,910380	12.191.037,95	5,45	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								60.673.467,88	27,12	9,65	9,65
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK42672	TL	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	15/04/26	44	TRDKTSK42672	9,74	1	10.000.000,00	100,000000	15/01/26	45,780014				104,864969	10.486.496,86	4,69	1,67	1,67
TRDATAV42611	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM	28/04/26	57	TRDATAV42611	18,61	1	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	43,657532				112,089714	5.604.485,69	2,51	0,89	0,89
TRDKTLM42616	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/26	59	TRDKTLM42616	8,88	1	10.000.000,00	100,000000	29/01/26	41,163524				103,068595	10.306.859,49	4,61	1,64	1,64
TRDZKBV42649	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/26	59	TRDZKBV42649	13,04	1	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	49,105459				105,972264	5.298.613,21	2,37	0,84	0,84
TRDKTLM52615	TL	KOÇ KABLO SANAYİ A.Ş.	06/05/26	65	TRDKTLM52615	12,51	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	47,849708				104,938964	10.493.896,36	4,69	1,67	1,67

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T 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)
TRDHVKA52630	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/05/26	74	TRDHVKA52630	11,98	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,495554				104,372174	10.437.217,36	4,67	1,66	1,66
TRDHYTK52618	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	21/05/26	80	TRDHYTK52618	9,76	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	40,986090				101,804117	10.180.411,66	4,55	1,62	1,62
TRDHVKA62613	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/06/26	95	TRDHVKA62613	11,40	1	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	41,291119				101,815570	10.181.557,04	4,55	1,62	1,62
TRDKLVK62614	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	17/06/26	107	TRDKLVK62614	20,02	1	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,310464				107,347648	10.734.764,85	4,80	1,71	1,71
TRDKTLM72613	TL	Kiralama Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07/07/26	127	TRDKTLM72613	19,73	1	5.000.000,00	100,000000	08/01/26	44,061804				105,444070	5.272.203,51	2,36	0,84	0,84
TRDABVK72615	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	22/07/26	142	TRDABVK72615	18,70	1	25.000.000,00	100,000000	21/01/26	41,029676				103,839550	25.959.887,38	11,61	4,13	4,13
TRDDGER72643	TL	EBEBEK MAGAZACI LİK A.Ş.	24/07/26	144	TRDDGER72643	18,46	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	42,380161				103,045427	5.152.271,34	2,30	0,82	0,82
TRDATAV72626	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM A.Ş.	31/07/26	151	TRDATAV72626	18,04	1	10.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,517285				102,548179	10.254.817,93	4,59	1,63	1,63
TRDNVKA72636	TL	HST TARIM A.Ş.	31/07/26	151	TRDNVKA72636	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	30/01/26	53,778059				103,722559	5.186.127,93	2,32	0,82	0,83
TRDNVKA82619	TL	HST TARIM A.Ş.	13/08/26	164	TRDNVKA82619	0,00	1	17.000.000,00	106,851400	17/12/25	58,866521		80902315		130,622596	22.205.841,24	9,93	3,53	3,53
TRDHVKA2611	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	15/10/26	227	TRDHVKA2611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,886373				104,201153	5.210.057,66	2,33	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								152.000.000,00								162.965.509,51	72,88	25,92	25,93
GRUP TOPLAMI								207.000.000,00								223.638.977,39	100,00	35,57	35,58

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/03/26	0		37,00			25.914.141,78		27/01/26				26.807.292,20	37,000000	26.807.292,20	6,61	4,26	4,27
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	02/03/26	0		33,50			9.090.000,00		27/02/26				9.115.028,63	33,500000	9.115.028,63	2,25	1,45	1,45
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL	05/03/26	3		38,00			35.000.000,00		03/12/25				38.352.328,77	38,000000	38.243.013,70	9,43	6,08	6,09
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	10/03/26	8		36,75			30.000.000,00		06/02/26				30.966.575,34	36,750000	30.724.931,51	7,58	4,89	4,89
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	13/03/26	11		36,75			32.536.795,15		06/02/26				33.683.382,90	36,750000	33.323.026,75	8,22	5,30	5,30
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	13/03/26	11		36,75			25.000.000,00		09/02/26				25.805.479,45	36,750000	25.528.595,89	6,30	4,06	4,06
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	13/03/26	11		36,75			25.000.000,00		17/02/26				25.604.109,59	36,750000	25.327.226,03	6,25	4,03	4,03
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL	16/03/26	14		36,75			25.853.253,42		09/02/26				26.764.314,99	36,750000	26.399.890,36	6,51	4,20	4,20
TURKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL	17/03/26	15		36,75			25.827.397,98		10/02/26				26.737.548,41	36,750000	26.347.483,94	6,50	4,19	4,19
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	27/03/26	25		37,00			50.000.000,00		20/02/26				51.773.972,60	37,000000	50.506.849,32	12,46	8,03	8,04
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	02/04/26	31		37,00			50.000.000,00		16/02/26				52.280.821,92	37,000000	50.709.589,04	12,51	8,03	8,07
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL	07/04/26	36		37,50			35.000.000,00		05/01/26				38.308.219,18	37,500000	37.013.698,63	9,13	5,88	5,89
TURKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL	21/05/26	80		37,00			25.000.000,00		17/02/26				27.356.849,32	37,000000	25.329.452,05	6,25	4,03	4,03
GRUP TOPLAMI								394.221.588,33								405.376.078,05	100,00	64,43	64,51
GRUP TOPLAMI								394.221.588,33								405.376.078,05	100,00	64,43	64,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																629.015.055,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	629.015.055,44	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.288,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-598.242,51	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	628.435.101,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	563.373,20	0,0896 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0061 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.506,51	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.949,51	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.995,26	0,0017 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7,50	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	34.915,88	0,0056 %
	746.892,06	0,1188 %

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				