

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Aralık-2024

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	:	52.947.043,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.999.930,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,604459
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,596424
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	72,42
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	5,37
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,25
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.914.429,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.124.367,98

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			58.000,00	25,184763	28/11/24			80100481		30,580000	1.773.640,00	20,02	3,34	3,35
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			8.000,00	258,387500	28/11/24			80100103		262,000000	2.096.000,00	23,65	3,95	3,96
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			15.125,00	281,590393	17/10/24			80100103		330,000000	4.991.250,00	56,33	9,40	9,43
GRUP TOPLAMI								81.125,00											
GRUP TOPLAMI								81.125,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	XAU		10/01/25	8		0,01		400,32		09/12/24				400,32	0,010000	1.200.069,56	44,44	2,26	2,27
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		30/01/25	28		0,03		500,50		31/10/24				500,54	0,030000	1.500.476,66	55,56	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								900,82											
GRUP TOPLAMI								900,82											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
MKG - AKTİF PORTFÖY ALTIN	TL	AKTİF PORTFÖY			TRYMKFT00166			106.086,00	8,035091	14/11/24					7,904645	838.572,17	30,34	1,58	1,58

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																				
Aralık-2024																				
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 FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																		
TCA - ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCZB00057			4.864.000,00	0,411129	05/11/24					0,395784	1.925.093,38	69,66	3,63	3,64	
GRUP TOPLAMI								4.970.086,00									2.763.665,55	100,00	5,21	5,22
D.Maden Yabancı																				
AU995.AU	USD				TRKAU0000014			13,00	66.179,203077	03/11/23					84.545,392190	38.776.228,40	100,00	73,01	73,24	
GRUP TOPLAMI								13,00									38.776.228,40	100,00	73,01	73,24
GRUP TOPLAMI								4.970.099,00									41.539.893,95	200,00	78,22	78,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.101.330,17	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.101.330,17	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.697,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	117,12	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.101,73	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.947.043,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.061,77	0,0813 %
Kayda Alma Ücreti	2.647,35	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.316,54	0,0157 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102,90	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-140.142,86	-0,2647 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	367,50	0,0007 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	9.000,00	0,0170 %
Satıcılar	1.200,00	0,0023 %
	-75.138,50	-0,1419 %

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