

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T Aralık-2024		
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	:	256.893.871,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	187.035.320,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,373505
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,322947
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,69
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	:	32,71
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	42,84
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	:	24,45
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	203.514.712,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	236.560.376,35

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		02/01/25	0		46,75		5.000.000,00		31/12/24				5.012.773,22	46,750000	5.012.773,22	4,78	1,95	1,95
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		03/01/25	1		47,00		20.000.000,00		19/11/24				21.155.737,70	47,000000	21.130.054,64	20,17	8,21	8,23
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		09/01/25	7		48,00		50.000.000,00		25/11/24				52.950.819,67	48,000000	52.491.803,28	50,10	20,42	20,43
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		13/01/25	11		48,00		25.000.000,00		28/11/24				26.508.196,72	48,000000	26.147.540,98	24,95	10,16	10,18
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	30/01/25	28	TRD020828T14	48,50	2	2.119.589,04	48,500000	16/12/24		2.246.015,00	79453434	2.119.589,04	48,500000	2.044.363,80	2,44	0,79	0,80
TRD020828T14	TL	HAZİNE	30/01/25	28	TRD020828T14	48,50	2	1.059.794,52	48,500000	16/12/24		1.123.010,00	79453434	1.059.794,52	48,500000	1.022.181,90	1,22	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRD070432T17	48,00	2	3.659.600,00	48,000000	31/12/24		1.163.740,00	79512752	3.659.600,00	48,000000	3.659.600,00	4,36	1,42	1,42
TRD070432T17	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRD070432T17	48,00	2	2.356.180,82	48,000000	31/12/24		749.255,00	79512752	2.356.180,82	48,000000	2.356.180,82	2,81	0,92	0,92
TRD111126T10	TL	HAZİNE	10/01/25	8	TRD111126T10	48,50	2	41.647.671,23	48,500000	10/12/24		37.827.025,00	79429657	41.647.671,23	48,500000	41.216.077,96	49,09	16,02	16,04
TRD111126T10	TL	HAZİNE	10/01/25	8	TRD111126T10	48,50	2	10.411.917,81	48,500000	10/12/24		9.456.760,00	79429657	10.411.917,81	48,500000	10.304.019,49	12,27	4,01	4,01
TRD111126T10	TL	HAZİNE	28/01/25	26	TRD111126T10	48,25	2	10.568.424,66	48,250000	16/12/24		9.228.975,00	79453434	10.568.424,66	48,250000	10.220.977,37	12,17	3,97	3,98
TRD200127T10	TL	HAZİNE	15/01/25	13	TRD200127T10	48,75	2	2.077.465,75	48,750000	17/12/24		493.425,00	79457419	2.077.465,75	48,750000	2.042.375,46	2,43	0,79	0,80
TRD220726T13	TL	HAZİNE	08/01/25	6	TRD220726T13	48,50	2	3.083.712,33	48,500000	18/12/24		2.488.305,00	79461323	3.083.712,33	48,500000	3.059.558,97	3,64	1,19	1,19
TRD220726T13	TL	HAZİNE	06/01/25	4	TRD220726T13	47,30	2	8.072.569,86	47,300000	30/12/24		6.566.270,00	79508794	8.072.569,86	47,300000	8.031.021,14	9,57	3,12	3,13
GRUP TOPLAMI								85.056.926,02											
GRUP TOPLAMI								85.056.926,02											

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T 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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	566	TRD220726T13	21,64	2	10.000.000,00	116,993600	23/12/24	41,134133		79469239		118,163870	11.816.386,98	17,25	4,59	4,60			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											11.816.386,98	17,25	4,59	4,60
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDNVKA12517	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/01/25	1	TRDNVKA12517	49,18	1	20.000.000,00	100,921500	12/07/24	55,645052		78832017		124,531167	24.906.233,44	36,35	9,68	9,70			
TRDABVK12520	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	24/01/25	22	TRDABVK12520	12,75	1	7.900.000,00	100,000000	17/10/24	55,634278				109,781590	8.672.745,57	12,66	3,37	3,38			
TRDZKVK22527	TL	KIRALAMA ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/02/25	43	TRDZKVK22527	12,33	1	5.000.000,00	100,000000	06/11/24	52,826309				106,854041	5.342.702,04	7,80	2,08	2,08			
TRDZKBV22518	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/02/25	55	TRDZKBV22518	16,14	1	4.000.000,00	100,000000	25/10/24	55,325949				108,680837	4.347.233,48	6,35	1,69	1,69			
TRDHVKA42516	TL	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/04/25	118	TRDHVKA42516	18,65	1	2.000.000,00	100,000000	28/11/24	50,385007				103,990153	2.079.803,06	3,04	0,81	0,81			
TRDZKBV52515	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/05/25	148	TRDZKBV52515	21,08	1	3.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,881714				101,666946	3.050.008,39	4,45	1,19	1,19			
TRDQNBV62517	TL	QNB FINANS VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/06/25	153	TRDQNBV62517	22,19	1	2.000.000,00	100,000000	04/12/24	49,468300				103,244032	2.064.880,64	3,01	0,80	0,80			
TRDABVK62517	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/06/25	167	TRDABVK62517	22,07	1	3.000.000,00	100,000000	20/12/24	49,834859				101,450621	3.043.518,62	4,44	1,18	1,18			
TRDDGER82519	TL	KIRALAMA DEĞER VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/08/25	216	TRDDGER82519	0,00	4	3.000.000,00	101,015100	21/11/24	56,053016		79350464		106,287651	3.188.629,54	4,65	1,24	1,24			
GRUP TOPLAMI								49.900.000,00											56.695.754,78	82,75	22,04	22,07
GRUP TOPLAMI								59.900.000,00											68.512.141,76	100,00	26,63	26,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																257.250.670,79	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	257.250.670,79	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.068,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-366.867,71	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	256.893.871,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	238.057,11	0,0927 %
Kayda Alma Ücreti	12.844,69	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.035,19	0,0109 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.921,63	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.062,41	0,0047 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.453,43	0,0029 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	9.000,00	0,0035 %
	349.682,76	0,1361 %

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