

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Mart-2025

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	:	387.193.867,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	254.742.374,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,519943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,473179
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,66
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	:	18,02
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-) Katılım Hesabı	:	57,76
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	:	24,22
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	:	3,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	230.564.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	113.958.7

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/04/25	0		43,75		61.520.000,00		28/03/25				61.888.698,63	43,750000	61.888.698,63	23,96	15,97	15,98	
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		04/04/25	2		41,50		28.000.000,00		27/02/25				29.146.082,19	41,500000	29.082.410,96	11,26	7,50	7,51	
TOM KATILIM BANKASI	TL		09/04/25	7		44,00		30.000.000,00		25/03/25				30.542.465,75	44,000000	30.289.315,07	11,73	7,81	7,82	
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		10/04/25	8		42,00		48.125.500,00		24/02/25				50.617.477,95	42,000000	50.174.459,64	19,42	12,94	12,96	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		11/04/25	9		41,00		30.000.000,00		07/03/25				31.179.452,05	41,000000	30.876.164,38	11,95	7,96	7,97	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		11/04/25	9		41,00		30.000.000,00		10/03/25				31.078.356,16	41,000000	30.775.068,49	11,91	7,94	7,95	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		28/04/25	26		44,50		25.000.000,00		25/03/25				26.036.301,37	44,500000	25.243.835,62	9,77	6,51	6,52	
GRUP TOPLAMI								252.645.500,00									258.329.952,79	100,00	66,63	66,71
GRUP TOPLAMI								252.645.500,00									258.329.952,79	100,00	66,63	66,71
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD061228T14	TL	HAZİNE	18/04/25	16	TRD061228T14	41,00	2	36.042.847,40	41,000000	18/03/25		30.126.955,00	79817564	36.042.847,40	41,000000	35.411.678,75	50,68	9,14	9,15	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	16/04/25	14	TRD111028T19	40,00	2	25.821.917,81	40,000000	17/03/25		20.849.070,00	79813579	25.821.917,81	40,000000	25.435.046,41	36,41	6,56	6,57	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	17/04/25	15	TRD111126T10	41,50	2	9.170.202,74	41,500000	11/03/25		6.875.300,00	79790296	9.170.202,74	41,500000	9.018.279,58	12,91	2,33	2,33	
GRUP TOPLAMI								71.034.967,95									69.865.004,74	100,00	18,03	18,05
GRUP TOPLAMI								71.034.967,95									69.865.004,74	100,00	18,03	18,05

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T Mart-2025																			
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)
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	476	TRD220726T13	21,64	2	10.000.000,00	116,993600	23/12/24	41,918796		79469239		107,395803	10.739.580,31	18,07	2,77	2,77
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.739.580,31	18,07	2,77	2,77
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK42525	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/04/25	23	TRDZKVK42525	10,64	1	10.000.000,00	100,000000	22/01/25	47,797489				107,947272	10.794.727,22	18,15	2,79	2,79
TRDHVKA42516	TL	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/04/25	28	TRDHVKA42516	18,65	1	2.000.000,00	100,000000	28/11/24	52,078187				114,898268	2.297.965,36	3,87	0,59	0,59
TRDZKBV52523	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/25	35	TRDZKBV52523	0,00	1	1.000.000,00	104,028900	25/02/25	53,507501		79675040		110,367054	1.103.670,54	1,86	0,29	0,29
TRDLVNT52511	TL	Levent Varlık Kiralama A.Ş.	29/05/25	57	TRDLVNT52511	9,99	1	6.100.000,00	100,000000	28/02/25	47,112972				103,551759	6.316.657,33	10,63	1,63	1,63
TRDBRKT52540	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	30/05/25	58	TRDBRKT52540	10,32	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	45,560706				103,930429	5.196.521,43	8,74	1,34	1,34
TRDZKBV52515	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/05/25	58	TRDZKBV52515	21,08	1	3.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,903323				113,064376	3.391.931,29	5,71	0,87	0,88
TRDQNBV62517	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/06/25	63	TRDQNBV62517	22,19	1	2.000.000,00	100,000000	04/12/24	45,230839				114,567203	2.291.344,06	3,86	0,59	0,59
TRDABVK62517	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/25	77	TRDABVK62517	22,07	1	3.000.000,00	100,000000	20/12/24	50,295904				112,014703	3.360.441,09	5,65	0,87	0,87
TRDABVK72524	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/25	112	TRDABVK72524	20,71	1	10.000.000,00	100,000000	24/01/25	46,470042				107,372142	10.737.214,21	18,07	2,77	2,77
TRDDGER82519	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	126	TRDDGER82519	0,00	4	3.000.000,00	101,015100	25/02/25	54,550724		79350464		106,749637	3.202.489,12	5,39	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								45.100.000,00								48.692.961,65	81,93	12,57	12,58
GRUP TOPLAMI								55.100.000,00								59.432.541,96	100,00	15,34	15,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																387.627.499,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	387.627.499,49	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.710,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-451.342,57	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	387.193.867,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	282.008,89	0,0728 %
Kayda Alma Ücreti	19.359,69	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.984,99	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.457,01	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.673,30	0,0030 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	19.404,00	0,0050 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0028 %
	423.131,58	0,1092 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar