

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	913.190.108,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	243.480.391,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,750569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,561935
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,83
c-)Devlet Tahvili	:	13,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,46
o-)Yatırım Fonu	:	13,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	338,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.404.27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	137.343,33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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																			
AHGZ	TL	AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREAHLA00019			110.000,00	22,660535	16/05/25			80100511		27,860000	3.064.600,00	1,21	0,34	0,34
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			350.000,00	56,817910	13/06/25			80100511		68,200000	23.870.000,00	9,44	2,65	2,61
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			27.000,00	95,114815	26/06/25			80100511		81,900000	2.211.300,00	0,87	0,24	0,24
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			45.000,00	98,232399	23/05/25			80100511		92,950000	4.182.750,00	1,65	0,46	0,46
BIOEN	TL				TREBION00012			400.000,00	18,630000	06/05/25			80100511		22,440000	8.976.000,00	3,55	1,00	0,98
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			290.000,00	66,950000	30/06/25			80100511		69,000000	20.010.000,00	7,90	2,22	2,19
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			-25.000,00	66,950000	27/06/25			80100511		69,000000	-1.725.000,00	-0,68	-0,19	-0,19
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			146.113,00	26,873063	20/06/25			80100517		27,000000	3.945.051,00	1,56	0,44	0,43
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	14,407238	10/03/25			80100517		15,570000	1.557.000,00	0,62	0,17	0,17
EFORC	TL	Efor Çay			TREEFOR00013			70.000,00	103,000000	29/05/25			80100517		117,700000	8.239.000,00	3,25	0,91	0,90

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
EGEGY	TL	Sanayi Ticaret A.Ş HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş			TREEGEY00018			250.000,00	15,000000	25/02/25			80100517		23,080000	5.770.000,00	2,28	0,64	0,63
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	61,375000	02/06/25			80100517		66,450000	3.322.500,00	1,31	0,37	0,36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			140.000,00	23,880000	13/05/25			80100517		26,660000	3.732.400,00	1,47	0,41	0,41
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			75.000,00	122,685695	13/06/25			80100517		135,000000	10.125.000,00	4,00	1,12	1,11
GRSEL	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREGRSL00025			15.000,00	267,839983	29/04/25			80100517		286,000000	4.290.000,00	1,69	0,48	0,47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.300.000,00	11,919381	13/06/25			80100517		13,350000	17.355.000,00	6,86	1,93	1,90
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			60.000,00	144,534893	24/04/25			80100511		154,000000	9.240.000,00	3,65	1,02	1,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.500,00	522,738095	21/05/25			80100511		494,750000	5.194.875,00	2,05	0,58	0,57
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.000,00	382,690625	26/06/25			80100511		409,750000	4.097.500,00	1,62	0,45	0,45
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.144.625,59	3,171681	26/06/25					3,880000	4.441.147,29	1,75	0,49	0,49
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			400.000,00	3,373917	27/06/25			80100511		3,880000	1.552.000,00	0,61	0,17	0,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			70.000,00	84,321429	13/06/25			80100511		89,650000	6.275.500,00	2,48	0,70	0,69
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	98,148514	26/05/25			80100511		96,150000	5.769.000,00	2,28	0,64	0,63
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			27.500,00	118,103058	12/06/25			80100511		108,800000	2.992.000,00	1,18	0,33	0,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			20.000,00	222,903855	15/05/25			80100511		196,200000	3.924.000,00	1,55	0,43	0,43
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			625.000,00	25,724326	13/06/25			80100511		31,700000	19.812.500,00	7,83	2,20	2,17
GRUP TOPLAMI								5.770.738,59								182.224.123,29	71,98	20,20	19,95
Hisse Yabancı																			
ANET US EQUITY	USD	ARISTA NETWORK S. INC.			US0404132054			500,00	100,998500	30/06/25					102,014000	2.027.058,99	0,80	0,23	0,22
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			310,00	247,167065	03/06/25					274,322400	3.379.555,41	1,33	0,37	0,37
BITQ US EQUITY	USD	BITWISE ASSET MANAGEM ENT, INC.			US3015056241			2.500,00	17,841728	23/05/25					19,545300	1.941.864,65	0,77	0,21	0,21
CAH US EQUITY	USD	CARDINAL HEALTH, INC.			US14149Y1082			480,00	154,156396	03/06/25					167,225100	3.189.916,44	1,26	0,35	0,

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
US71654QCC42	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/09/47	8119	US71654QCC42	2,57	2	150.000,00	65,487500	17/04/25	19,875122				74,211500	4.423.836,57	1,05	0,49	0,48
GRUP TOPLAMI								150.000,00								4.423.836,57	1,05	0,49	0,48
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRT100227T13	0,00	2	25.000.000,00	95,945700	03/06/25	40,887759		80118363		106,859311	26.714.827,72	6,37	2,96	2,93
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	7.000.000,00	103,376000	14/05/25	60,416249		80043212		98,215087	6.875.056,06	1,64	0,76	0,75
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	15.000.000,00	94,099500	03/06/25	36,390957		80118363		100,724609	15.108.691,28	3,60	1,68	1,65
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	23.000.000,00	88,943600	03/06/25	30,833803		80118363		97,544798	22.435.303,54	5,35	2,49	2,46
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								71.133.878,60	16,96	7,89	7,79
Eurobond Türk																			
XS3043536609	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.S.	03/04/26	276	XS3043536609	6,51	2	300.000,00	101,779500	29/05/25	6,424584				102,586000	12.230.549,13	2,91	1,36	1,34
XS2692231975	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	28/01/27	576	XS2692231975	5,48	2	200.000,00	105,575000	27/03/25	5,875925				108,418500	8.617.275,84	2,05	0,96	0,94
XS2750476603	USD	EXIMBANK	06/02/28	950	XS2750476603	4,39	2	200.000,00	103,833300	16/09/24	6,550788				105,222667	8.363.265,90	1,99	0,93	0,92
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1211	US900123CQ19	7,47	2	500.000,00	95,060400	25/02/25	5,975977				101,543431	20.177.085,85	4,81	2,24	2,21
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1294	XS2689091846	8,08	2	300.000,00	101,155800	25/02/25	5,765322				110,635413	13.190.219,49	3,14	1,46	1,44
XS2741927805	USD	Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S.	16/01/29	1295	XS2741927805	8,11	2	200.000,00	99,545000	25/02/25	6,265254				106,771889	8.486.400,56	2,02	0,94	0,93
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3122	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	25/02/25	8,337472				108,409083	8.616.527,40	2,05	0,96	0,94
GRUP TOPLAMI								1.900.000,00								79.681.324,17	18,97	8,85	8,72
Özel Sektör																			
TRFTCEL72513	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/25	1	TRFTCEL72513	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	54,339321				112,091305	5.604.565,23	1,34	0,62	0,61
TRFAKYM72520	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	3	TRFAKYM72520	5,61	1	10.000.000,00	100,000000	23/05/25	60,691836				105,198682	10.519.868,18	2,51	1,17	1,15
TRFOYMD72526	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	28	TRFOYMD72526	48,50		15.000.000,00	91,825000	23/05/25	59,140226				96,498595	14.474.789,20	3,45	1,61	1,59
TRFDRDL82524	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	22/08/25	52	TRFDRDL82524	16,64	4	3.000.000,00	100,000000	11/04/25	67,777217				101,582087	3.047.462,60	0,73	0,34	0,33
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/25	57	TRFSKMD82517	49,50		5.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				92,970481	4.648.524,06	1,11	0,52	0,51
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	63	TRFATFK92514	23,42	1	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				115,105235	1.151.052,35	0,27	0,13	0,13
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	64	TRFDNFK92511	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				113,120189	5.656.009,46	1,35	0,63	0,62
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	66	TRFERTT92512	52,00		4.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				91,816677	3.672.667,08	0,88	0,41	0,40
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER R A.Ş.	10/09/25	71	TRFDNZY92510	12,22	1	15.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				102,565529	15.384.829,40	3,67	1,71	1,68
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	77	TRFQNB92538	0,00		15.000.000,00	87,600100	08/05/25	44,614942		80019462		92,512753	13.876.912,98	3,31	1,54	1,52
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	77	TRFYAKF92514	0,00		15.000.000,00	87,649700	08/05/25	44,614942		80019462		92,512753	13.876.912,98	3,31	1,54	1,52
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	83	TRFQYBN92513	0,00	1	24.931.687,00	100,274000	28/03/25	62,504516				114,075830	28.441.028,95	6,78	3,15	3,11
TRFTRLC92513	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	29/09/25	90	TRFTRLC92513	53,00		10.000.000,00	84,951000	30/05/25	62,897315				88,663986	8.866.398,58	2,11	0,98	0,97
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	107	TRFAZTKE2512	23,75	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				108,218277	16.232.741,48	3,87	1,80	1,78
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANAKASI	16/10/25	107	TRFDBNKE2513	21,94	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				106,880660	5.344.033,02	1,27	0,59	0,59
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	146	TRFYAKFK2529	50,00		35.000.000,00	80,044000	26/05/25	56,248281				83,651532	29.278.036,34	6,98	3,25	3,21
TRFPRFNK2528	TL	PARAFİNANS FAKTORTİNG A.Ş.	26/11/25	148	TRFPRFNK2528	27,42	1	15.000.000,00	100,000000	28/05/25	62,586800				104,631569	15.694.735,38	3,74	1,74	1,72
TRFHLFKA2511	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	02/12/25	154	TRFHLFKA2511	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	8.297.267,67	1,98	0,92	0,91
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	154	TRFVFASA2518	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	8.297.267,67	1,98	0,92	0,91
TRFTURKA2512	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/12/25	157	TRFTURKA2512	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	60,915872				102,068404	10.206.840,43	2,43	1,13	1,12
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	191	TRFPNST12616	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/25	64,185031				112,438935	3.373.168,04	0,80	0,37	0,37
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	300	TRFDVYS42612	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	28/04/25	66,432018				109,343311	4.373.732,43	1,04	0,49	0,48
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	324	TRFSUMF52613	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	29/05/25	66,532114				104,719087	5.235.954,34	1,25	0,58	0,57
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	11/07/25	10	TRSZORN72516	68,10	4	1.000.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				116,748259	1.167.482,59	0,28	0,13	0,13

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
TRSVSTLA2514	TL	ÜRETİM A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	171	TRSVSTLA2514	0,00	2	10.000.000,00	111,335900	12/06/25	79,919515		80158028		114,828224	11.482.822,44	2,74	1,27	1,26
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN. VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	318	TRSEKER52619	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,380283				107,533026	16.129.953,83	3,84	1,79	1,77
GRUP TOPLAMI								265.931.687,00								264.335.056,71	63,02	29,33	28,96
GRUP TOPLAMI								337.981.687,00								419.574.096,05	100,00	46,56	45,95
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/07/25	1		50,00		20.000.000,00		26/05/25				21.013.698,63	50,000000	20.985.637,25	31,88	2,33	2,30
TURKLAND BANK A.Ş	TL		25/07/25	24		49,25		15.715.582,19		10/06/25				16.669.819,42	49,250000	16.153.898,04	24,54	1,79	1,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/07/25	24		49,25		15.000.000,00		10/06/25				15.910.787,67	49,250000	15.418.357,89	23,42	1,71	1,69
TURKLAND BANK A.Ş	TL		25/07/25	24		47,50		10.000.000,00		12/06/25				10.559.589,04	47,500000	10.243.507,31	15,56	1,14	1,12
COLENDİBANK	TL		25/07/25	24		47,00		3.000.000,00		23/06/25				3.123.616,44	47,000000	3.030.437,74	4,60	0,34	0,33
GRUP TOPLAMI								63.715.582,19								65.831.838,23	100,00	7,31	7,21
GRUP TOPLAMI								63.715.582,19								65.831.838,23	100,00	7,31	7,21
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,70		5.006.534,25	47,700000	30/06/25			188905	5.006.534,25	47,700000	5.006.534,25	33,33	0,56	0,55
TPP			01/07/25	0		47,70		10.013.068,49	47,700000	30/06/25			188908	10.013.068,49	47,700000	10.013.068,49	66,67	1,11	1,10
GRUP TOPLAMI								15.019.602,74								15.019.602,74	100,00	1,67	1,65
GRUP TOPLAMI								15.019.602,74								15.019.602,74	100,00	1,67	1,65
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ERP-Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu	TL	Qinvest Portföy			TRYQPYS00045			256,00	5.071,000000	25/02/25			80100464		6.373,998702	1.631.743,67	1,46	0,18	0,18
RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS01039			14.481.812,00	1,035782	20/05/25				1,097274	15.890.515,78	14,20	1,76	1,74	
REB- BİNİN GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00254			234,00	1.914,753974	25/02/25				13.751,813679	3.217.924,40	2,88	0,36	0,35	
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00619			1.008,00	1.514,713542	25/02/25				3.004,295179	3.028.329,54	2,71	0,34	0,33	
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00544			360.551,00	5,735587	13/06/25				10,380575	3.742.726,70	3,34	0,42	0,41	
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00668			3.820.627,00	2,224767	11/06/25				2,217324	8.471.567,94	7,57	0,94	0,93	
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00155			1.919,00	4.431,440677	24/06/25				4.446,893501	8.533.588,63	7,62	0,95	0,93	
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00700			16.994,00	994,394735	11/04/25				955,956499	16.245.524,74	14,52	1,80	1,78	
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00551			17.267.586,00	1,841717	24/06/25				1,784851	30.820.068,14	27,53	3,38	3,37	
ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00239			2.585.441,00	3,867812	07/03/25				4,735449	12.243.224,00	10,94	1,36	1,34	
GRUP TOPLAMI								38.536.428,00								103.825.213,54	92,77	11,49	11,36
Y.Fonu Yabancı																			
RBI - RE-PIE PORTFÖY. BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00767-			176.646,00	1,132214	20/03/25				1,153145	8.095.139,43	7,23	0,90	0,89	
GRUP TOPLAMI								176.646,00								8.095.139,43	7,23	0,90	0,89
GRUP TOPLAMI								38.713.074,00								111.920.352,97	100,00	12,39	12,25
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_TUPRS0725	TL				TRVXIST04Z34			315,00	140,300000	30/06/25			80105125		144,600000	4.554.900,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0725	TL				TRVXIST04B24			650,00	41,272000	30/06/25			80176126		40,982000	26.638.300,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0825	TL				TRVXIST04VJ7			250,00	13.280,000000	30/06/25			80170126	14.598,000000		36.495.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0825	USD				TRVXIST04VF5			1.430,00	36,400000	30/06/25			80179126		36,310000	20.634.734,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.645,00								88.322.934,81	0,00	0,00	0,00
Forward																			
EUR/USD 14/07/2025	USD		14/07/25					-222.533,21	1,142104	02/06/25					1,137177	43.574,78	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-222.533,21								43.574,78	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-219.888,21								88.366.509,59	100,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.990.138,86								32.990.138,86	100,00	3,66	
GRUP TOPLAMI								32.990.138,86								32.990.138,86	100,00	3,66	
GRUP TOPLAMI								32.990.138,86								32.990.138,86	100,00	3,66	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Haziran-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)	
OTC USD Nakit Teminatı																				
OTC USD Nakit Teminatı								80.101,20								3.183.285,77	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								80.101,20									3.183.285,77	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								80.101,20									3.183.285,77	100,00	0,01	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR	222.533,21		44,334694	30/06/25						46,607400	10.371.694,33	0,00	0,00	1,14	
USD	USD	FED			USD	262.701,60		39,600518	30/06/25						39,740800	10.439.971,75	0,00	0,00	1,14	
GRUP TOPLAMI								485.234,81								20.811.666,08	0,00	0,00	2,28	
GRUP TOPLAMI								485.234,81								20.811.666,08	0,00	0,00	2,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																901.715.912,30		99,66		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	901.715.912,30	98,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.754.850,87	1,94 %
C-)ALACAKLAR	1.726.001,07	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.006.655,48	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	913.190.108,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	924.899,66	0,1013 %
Kayda Alma Ücreti	45.659,51	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	266.207,54	0,0292 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	349.822,14	0,0383 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.165,32	0,0010 %
Diğer Harcamalar	13.914,61	0,0015 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.602,99	0,0006 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0012 %
Kambiyo Vergi Tutari	39.292,70	0,0043 %
	1.665.808,17	0,1824 %

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
POLHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/06/25	914.625,59	2.900.900,64
ENKAI	Temmettü	13/06/25	15.833,33	15.833,33
TCELL	Temmettü	24/06/25	109.090,91	109.090,91

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar