

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

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	:	77.044.881,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.873.713,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,209254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,186371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,07
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	:	69,22
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,83
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	16,97
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,89

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.140.525,29
I-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.703.769,17

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																				
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		25/07/25	24		0,02		400,38		23/06/25				400,39	0,020000	1.671.423,08	44,44	2,24	2,17	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		01/08/25	31		0,01		500,52		02/05/25				500,53	0,010000	2.089.508,46	55,56	2,80	2,71	
GRUP TOPLAMI								900,90									3.760.931,54	100,00	5,04	4,88
GRUP TOPLAMI								900,90									3.760.931,54	100,00	5,04	4,88
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			12.510,00	267,461371	07/05/25			80100103		356,500000	4.459.815,00	26,64	5,99	5,79	
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			12.500,00	266,693200	19/06/25			80100103		290,000000	3.625.000,00	21,66	4,87	4,71	
ISGLKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			5.739,00	432,247029	19/06/25			80100103		429,500000	2.464.900,50	14,73	3,31	3,20	
ZGOLDF	TL	AŞ ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			8.000,00	281,590395	10/01/25			80100103		434,000000	3.472.000,00	20,75	4,66	4,51	
GRUP TOPLAMI								38.749,00									14.021.715,50	83,78	18,83	18,21

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
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)
Y.Fonu Türk																			
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			1.608.873,00	1,656318	30/06/25					1,687367	2.714.759,21	16,22	3,64	3,52
GRUP TOPLAMI								1.608.873,00								2.714.759,21	16,22	3,64	3,52
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				TRKAU0000014			13,00	66.179,203077	29/02/24					104.520,263570	53.998.345,58	100,00	72,49	70,09
GRUP TOPLAMI								13,00								53.998.345,58	100,00	72,49	70,09
GRUP TOPLAMI								1.647.635,00								70.734.820,29	200,00	94,96	91,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.495.751,83		100,00	