

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Haziran-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	:	330.651.336,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	195.734.982,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,689281
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,632254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,83

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	:	26,64
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	:	55,52
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	:	17,84
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 25,73

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	251.890.805,10
--	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 283.360.833,86

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		01/07/25	0		48,50		20.000.000,00		30/05/25				20.850.410,96	48,500000	20.850.410,96	12,10	6,30	6,31			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/07/25	0		45,75		110.600.000,00		30/06/25				110.738.628,77	45,750000	110.738.628,77	64,28	33,45	33,49			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		21/07/25	20		46,00		20.000.000,00		17/06/25				20.856.986,30	46,000000	20.352.876,71	11,81	6,15	6,16			
TOM KATILIM BANKASI	TL		23/07/25	22		45,50		20.000.000,00		17/06/25				20.897.534,25	45,500000	20.349.041,10	11,81	6,15	6,15			
GRUP TOPLAMI								170.600.000,00										172.290.957,54		100,00	52,05	52,11
GRUP TOPLAMI								170.600.000,00										172.290.957,54		100,00	52,05	52,11
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD080927T18	TL	HAZİNE	03/07/25	2	TRD080927T18	45,60	2	18.157.413,70	45,600000	26/06/25		15.258.830,00	80213416	18.157.413,70	45,600000	18.112.298,41	22,57	5,47	5,48			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD111028T19	45,50	2	43.754.475,34	45,500000	30/06/25		34.716.605,00	80229194	43.754.475,34	45,500000	43.754.475,34	54,52	13,22	13,23			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD111028T19	45,50	2	6.307.853,42	45,500000	30/06/25		5.004.915,00	80229194	6.307.853,42	45,500000	6.307.853,42	7,86	1,91	1,91			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	03/07/25	2	TRD220726T13	45,75	2	12.105.287,67	45,750000	26/06/25		8.485.890,00	80213416	12.105.287,67	45,750000	12.075.111,57	15,05	3,65	3,65			
GRUP TOPLAMI								80.325.030,13										80.249.738,74		100,00	24,25	24,27
GRUP TOPLAMI								80.325.030,13										80.249.738,74		100,00	24,25	24,27
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	11,22	1	10.000.000,00	100,000000	11/04/25	52,993451				109,930995	10.993.099,50	14,01	3,32	3,32			

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T																			
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)
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	11,97	1	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,104008				108,297656	10.829.765,63	13,80	3,27	3,28
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	21,64	2	10.000.000,00	116,993600	23/12/24	42,063847		79469239		116,979214	11.697.921,40	14,91	3,53	3,54
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								33.520.786,53	42,72	10,12	10,14
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK72524	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/25	22	TRDABVK72524	20,71	1	10.000.000,00	100,000000	24/01/25	46,474797				117,966946	11.796.694,59	15,04	3,56	3,57
TRDDGER82519	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	36	TRDDGER82519	0,00	4	3.000.000,00	101,015100	25/02/25	54,550724		79350464		106,775621	3.203.268,62	4,08	0,97	0,97
TRDZKBV82520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/25	44	TRDZKBV82520	13,29	1	5.000.000,00	100,000000	07/05/25	58,406077				107,179336	5.358.966,82	6,83	1,62	1,62
TRDDVRLE2516	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/25	100	TRDDVRLE2516	21,82	1	10.000.000,00	100,000000	11/04/25	48,882674				109,234841	10.923.484,05	13,92	3,30	3,30
TRDZKBVE2519	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/10/25	108	TRDZKBVE2519	21,66	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/25	58,667727				106,124667	10.612.466,70	13,53	3,21	3,21
TRDABVKA2512	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	17/12/25	169	TRDABVKA2512	23,19	1	3.000.000,00	100,000000	18/06/25	51,924248				101,500125	3.045.003,76	3,88	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00								44.939.884,54	57,28	13,58	13,59
GRUP TOPLAMI								71.000.000,00								78.460.671,07	100,00	23,70	23,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															331.001.367,35	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	331.001.367,35	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	19.631,67	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-369.662,21	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	330.651.336,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	230.913,22	0,0698 %
Kayda Alma Ücreti	16.532,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.742,25	0,0096 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.211,16	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.284,19	0,0034 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	29.895,27	0,0090 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0033 %
	354.822,36	0,1072 %

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