

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) 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

:

8.306.535,63

E-) Katılma Payı Sayısı

:

7.751.748,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

05 Mayıs 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,071569

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,034904

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,54

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

7,03

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

:

31,74

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

:

20,68

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

:

47,58

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

:

8,53

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

17,46

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

4.960.256,30

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

102.570.598,23

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		45,75		1.000.000,00		30/06/25				1.001.253,42	45,750000	1.001.253,42	100,00	12,14	12,05
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111126T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD111126T10	45,65	2	4.575.715,63	45,650000	30/06/25		3.981.620,00	80229194	4.575.715,63	45,650000	4.575.715,63	100,00	55,46	55,09
GRUP TOPLAMI								4.575.715,63											
GRUP TOPLAMI								4.575.715,63											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA82512	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/08/25	37	TRDHVKA82512	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,319790				107,066175	1.070.661,75	40,05	12,98	12,89
TRDZKBV82520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/25	44	TRDZKBV82520	13,29	1	1.000.000,00	100,000000	07/05/25	58,406077				107,179336	1.071.793,36	40,10	12,99	12,90
TRDZKBVE2519	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/10/25	108	TRDZKBVE2519	21,66	1	500.000,00	100,000000	15/05/25	58,667727				106,124667	530.623,33	19,85	6,43	6,39

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) 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)	
A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.673.078,44	100,00	32,40	32,18	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.673.078,44	100,00	32,40	32,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.250.047,49	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.250.047,49	99,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.427,02	0,62 %
C-)ALACAKLAR	39.423,23	0,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.362,11	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.306.535,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.249,40	0,1234 %
Kayda Alma Ücreti	260,14	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.886,16	0,0468 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.198,11	0,0385 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.033,26	0,1449 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.905,85	0,0831 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,1300 %
	47.776,62	0,5751 %

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