

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	360.465.369,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	131.800.390,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,734934
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,716731
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,66
F-)Haftalık 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	:	39,05
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	31,61
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	:	29,34
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.187.031,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71.640.328,51
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	247	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	39,151648		80237165		114,780291	11.478.029,09	8,14	3,18	3,18
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	359	TRD061027T33	0,00	2	5.000.000,00	113,743300	30/07/26	38,985239		81792782		101,099889	5.054.994,46	3,58	1,40	1,40
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	450	TRD050128T18	0,00	2	20.000.000,00	102,592200	11/08/26	36,971450		81840281		107,943718	21.588.743,51	15,31	5,98	5,99

GRUP TOPLAMI								35.000.000,00											38.121.767,06	27,03	10,56	10,57
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------	-------	-------

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKAE2611	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	15/10/26	3	TRDHVKAE2611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,119560				109,460960	5.473.047,99	3,88	1,52	1,52
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/11/26	25	TRDGLVKK2629	83,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	45,293431				106,807832	5.340.391,61	3,79	1,48	1,48
TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/11/26	25	TRDNVKAK2649	23,01	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	56,481715				119,298246	5.964.912,28	4,23	1,65	1,65
TRDNVKAK2631	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/11/26	30	TRDNVKAK2631	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,061202				106,808421	10.680.842,13	7,57	2,96	2,96
TRDKTSKK2687	TL	TURKCELL FINANSMAN	26/11/26	45	TRDKTSKK2687	0,00	1	500.000,00	106,246600	25/09/26	44,616020		82018374		108,014900	540.074,50	0,38	0,15	0,15
TRDHVKAA2631	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/12/26	79	TRDHVKAA2631	12,49	1	10.000.000,00	100,000000	01/09/26	42,516896				104,189437	10.418.943,68	7,39	2,89	2,89

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T																				
05/10/2026 - 09/10/2026																				
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)	
TRDDKVR12728	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/01/27	95	TRDDKVR12728	21,34	1	5.000.000,00	100,000000	22/07/26	51,549023				108,892993	5.444.649,64	3,86	1,51	1,51	
TRDNVKA22722	TL	HST TARIM A.Ş	09/02/27	120	TRDNVKA22722	24,16	1	30.000.000,00	100,000000	13/08/26	55,097650				107,481165	32.244.349,47	22,88	8,94	8,95	
TRDYVKS52710	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ AŞ	07/05/27	207	TRDYVKS52710	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/26	50,908519				107,119683	26.779.920,81	18,99	7,42	7,43	
GRUP TOPLAMI								95.500.000,00							102.887.132,11	72,97	28,52	28,54		
GRUP TOPLAMI								130.500.000,00							141.008.899,17	100,00	39,08	39,11		
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		12/10/26	0		35,00		36.500.000,00		09/10/26				36.605.000,00	35,000000	36.605.000,00	30,63	10,14	10,15	
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/10/26	3		37,50		50.000.000,00		31/08/26				52.311.643,84	37,500000	52.157.534,25	43,65	14,46	14,47	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/11/26	21		37,61		30.000.000,00		18/09/26				31.391.054,79	37,610000	30.741.895,89	25,72	8,52	8,53	
GRUP TOPLAMI								116.500.000,00							119.504.430,14	100,00	33,12	33,15		
GRUP TOPLAMI								116.500.000,00							119.504.430,14	100,00	33,12	33,15		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD081128T13	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRD081128T13	36,25	2	32.346.087,33	36,250000	09/10/26		29.454.245,00	82073790	32.346.087,33	36,250000	32.346.087,33	32,25	8,97	8,97	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRD111028T19	36,25	2	67.951.857,88	36,250000	09/10/26		62.231.190,00	82073790	67.951.857,88	36,250000	67.951.857,88	67,75	18,83	18,85	
GRUP TOPLAMI								100.297.945,21							100.297.945,21	100,00	27,80	27,82		
GRUP TOPLAMI								100.297.945,21							100.297.945,21	100,00	27,80	27,82		
FON PORTFÖY DEĞERİ																360.811.274,52	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	360.811.274,52	100,10 %
B-)HAZİR DEĞERLER	20.884,09	0,01 %
C-)ALACAKLAR	340,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-367.129,06	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	360.465.369,55	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.231,34	0,0192 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.465,19	0,0035 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.710,61	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.168,61	0,0017 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.260,00	0,0028 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.565,00	0,0015 %
	115.191,75	0,0319 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar