

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Ağustos-2026

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	:	89.932.783,95	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.545.364,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023	
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,520513	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,175928	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,85	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,77	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,00	
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	:	52,91	
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	:	37,61	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katilim Hesabı	:	5,79	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	3,69	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
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	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,23	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	394,04	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.981.267,79	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.348.581,82	

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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	351	TRD180827T17	0,60	2	4.975,00	100,000000	18/02/26	0,343528				100,269294	34.321.880,02	71,39	38,10	38,16			
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	589	TRD120428T32	0,78	2	1.990,00	100,000000	15/04/26	0,715118				100,446872	13.753.065,74	28,61	15,27	15,29			
GRUP TOPLAMI								6.965,00											48.074.945,76	100,00	53,37	53,45
GRUP TOPLAMI								6.965,00											48.074.945,76	100,00	53,37	53,45
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	XAU		02/11/26	62		0,02		500,72		04/08/26				500,74	0,020000	3.427.086,61	100,00	3,80	3,81			
GRUP TOPLAMI								500,72											3.427.086,61	100,00	3,80	3,81
GRUP TOPLAMI								500,72											3.427.086,61	100,00	3,80	3,81
DİĞER																						
D.Maden Yabancı																						
AU995.AU	USD				TRKAU0000014			5,00	71.934,302000	31/07/26					141.360,259140	34.049.799,02	100,00	37,79	37,86			
GRUP TOPLAMI								5,00											34.049.799,02	100,00	37,79	37,86
Y.Fonu Türk																						
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			93.921,00	2,565704	19/08/26					2,626228	246.657,96	5,43	0,27	0,27			
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG01054			2.587.269,00	1,626800	26/08/26					1,661889	4.299.753,89	94,57	4,77	4,78			

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Ağustos-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
(TL) FONU		A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								2.681.190,00								4.546.411,85	100,00	5,04	5,05
GRUP TOPLAMI								2.681.195,00								38.596.210,87	200,00	42,83	42,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															90.098.243,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.098.243,24	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.339,13	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-228.798,42	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.932.783,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	67.390,04	0,0749 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.470,15	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.658,62	0,0352 %
Diğer Harcamalar	13.134,70	0,0146 %
	128.529,71	0,1429 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/08/26	03/08/26	2,552	490.001,03	191.982,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/26	04/08/26	2,555	11.720.001,31	4.587.108,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/26	05/08/26	1,619	80.000,28	49.426,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/26	12/08/26	1,630	326.001,57	199.940,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/26	20/08/26	1,644	1.030.000,78	626.658,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		13646004,97	5655114,00

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Ağustos-2026

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU1				21/08/26	6.980,000	2.795.559,80	400,51
DÖVİZ				Toplamı:		2795559,80	400,51

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/26	11/08/26	1,629	90.001,41	55.256,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/26	14/08/26	1,634	860.000,57	526.368,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/26	19/08/26	2,597	100.001,11	38.512,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/08/26	21/08/26	1,645	2.795.001,55	1.698.643,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/26	25/08/26	1,652	114.000,71	68.997,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/26	26/08/26	1,654	72.000,84	43.535,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4031006,19	2431311,00
						20472570,96	8086825,51