

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Ağustos-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	:	597.829.086,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	227.419.627,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,628749
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,552328
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,10
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	:	31,65
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	:	63,79
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	:	4,56
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	330.241.331,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	231.095.733,74

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)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	288	TRD160627T11	0,00	2	10.000.000,00	107,536900	02/07/25	39,309540		80237165		110,509893	11.050.989,33	6,66	1,85	1,85	
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	400	TRD061027T33	0,00	2	5.000.000,00	113,743300	30/07/26	45,625852		81792782		117,840287	5.892.014,37	3,55	0,98	0,99	
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	491	TRD050128T18	0,00	2	20.000.000,00	102,592200	11/08/26	36,091816		81840281		104,964593	20.992.918,70	12,65	3,51	3,51	
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00									37.935.922,40	22,86	6,34	6,35
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHSVKA92610	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/09/26	0	TRDHSVKA92610	13,37	1	10.000.000,00	100,000000	05/05/26	0,000000				113,367100	11.336.710,00	6,83	1,89	1,90	
TRDENVKA92626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/09/26	15	TRDENVKA92626	0,00	2	15.000.000,00	107,692700	02/06/26	43,565280		81563204		109,752775	16.462.916,28	9,92	2,75	2,75	
TRDHSVKA92628	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/09/26	16	TRDHSVKA92628	14,04	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,774038				112,138883	11.213.888,29	6,76	1,87	1,88	
TRDENVKA92634	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/09/26	29	TRDENVKA92634	23,22	1	1.000.000,00	100,000000	10/04/26	52,046531				119,189874	1.191.898,74	0,72	0,20	0,20	
TRDHSVKA92611	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	15/10/26	44	TRDHSVKA92611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,524211				104,932285	5.246.614,23	3,16	0,88	0,88	
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL	06/11/26	66	TRDGLVKK2629	83,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	46,187543				102,425339	5.121.266,93	3,09	0,86	0,86	

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T																					
Ağustos-2026																					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)		
TRDNVKAK2649	TL	YATIRIM BANKASI A.Ş. NURUL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/11/26	66	TRDNVKAK2649	23,01	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,177262				114,019898	5.700.994,88	3,44	0,95	0,95		
TRDNVKAK2631	TL	NURUL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/11/26	71	TRDNVKAK2631	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,380005				101,890887	10.189.088,73	6,14	1,70	1,70		
TRDDKVR12728	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/01/27	136	TRDDKVR12728	21,34	1	5.000.000,00	100,000000	22/07/26	49,006891				104,581786	5.229.089,32	3,15	0,87	0,87		
TRDNVKA22722	TL	HST TARIM A.Ş.	09/02/27	161	TRDNVKA22722	24,16	1	30.000.000,00	100,000000	13/08/26	55,097650				102,310902	30.693.270,74	18,50	5,13	5,13		
TRDYVKS52710	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ AŞ	07/05/27	248	TRDYVKS52710	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/26	51,482221				102,415394	25.603.848,39	15,43	4,28	4,28		
GRUP TOPLAMI								121.000.000,00								127.989.586,53			77,14	21,38	21,40
GRUP TOPLAMI								156.000.000,00								165.925.508,93			100,00	27,72	27,75
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		35,00		113.430.000,00		31/08/26				113.538.768,49	35,000000	113.538.768,49	36,93	18,98	18,99		
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		11/09/26	10		40,00		30.000.000,00		28/07/26				31.479.452,05	40,000000	31.150.684,93	10,13	5,21	5,21		
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/09/26	17		40,30		30.000.000,00		14/08/26				31.159.315,07	40,300000	30.596.219,18	9,95	5,11	5,12		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	20		40,50		50.000.000,00		07/08/26				52.496.575,34	40,500000	51.386.986,30	16,71	8,59	8,60		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/09/26	23		40,50		30.000.000,00		10/08/26				31.497.945,21	40,500000	30.732.328,77	10,00	5,13	5,14		
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/10/26	44		37,50		50.000.000,00		31/08/26				52.311.643,84	37,500000	50.051.369,86	16,28	8,36	8,37		
GRUP TOPLAMI								303.430.000,00								307.456.357,53			100,00	51,38	51,43
GRUP TOPLAMI								303.430.000,00								307.456.357,53			100,00	51,38	51,43
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/09/26	6	TRD070427T14	37,00	2	25.177.397,26	37,000000	31/08/26		16.781.030,00	81919363	25.177.397,26	37,000000	25.025.265,73	20,00	4,18	4,19		
TRD090828T17	TL	HMVKS	01/09/26	0	TRD090828T17	36,72	2	50.050.301,37	36,720000	31/08/26		44.628.630,00	81919363	50.050.301,37	36,720000	50.050.301,37	40,00	8,36	8,37		
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	50.050.342,47	36,750000	31/08/26		40.107.190,00	81919363	50.050.342,47	36,750000	50.050.342,47	40,00	8,36	8,37		
GRUP TOPLAMI								125.278.041,10								125.125.909,57			100,00	20,90	20,93
GRUP TOPLAMI								125.278.041,10								125.125.909,57			100,00	20,90	20,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																598.507.776,03			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	598.507.776,03	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.293,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	340,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-692.323,58	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	597.829.086,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	423.245,46	0,0708 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.577,15	0,0126 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.000,60	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.247,99	0,0034 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	31.649,61	0,0053 %
	566.597,01	0,0947 %

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

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Ağustos-2026

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKA82619	HST TARIM A.Ş		13/08/26	13/08/26	1,213	26.000.000,00	26.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	26000000,00	26000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDNVKA22722	HST TARIM A.Ş		09/02/27	13/08/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	30000000,00	30000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRD050128T18	HAZİNE		05/01/28	11/08/26	103,120	10.311.978,02	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10311978,02	10000000,00
						66311978,02	66000000,00