

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Şubat-2025

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	:	62.843.637,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.992.941,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,795895
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,705599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	71,46
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,98
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,95
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,56

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.240.626,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.982.072,58

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			90.500,00	27,199074	10/01/25			80100481		34,550000	3.126.775,00	35,19	4,98	4,98			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			10.100,00	258,519772	10/01/25			80100103		286,600000	2.894.660,00	32,57	4,60	4,61			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			8.000,00	281,590395	10/01/25			80100103		358,200000	2.865.600,00	32,24	4,56	4,56			
GRUP TOPLAMI								108.600,00											8.887.035,00	100,00	14,14	14,15
GRUP TOPLAMI								108.600,00											8.887.035,00	100,00	14,14	14,15
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		17/03/25	14		0,01		400,34		11/02/25				400,34	0,010000	1.354.754,22	44,44	2,15	2,16			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		02/05/25	60		0,05		500,51		30/01/25				500,57	0,050000	1.693.798,09	55,56	2,70	2,70			
GRUP TOPLAMI								900,85											3.048.552,31	100,00	4,85	4,86
GRUP TOPLAMI								900,85											3.048.552,31	100,00	4,85	4,86
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY A.Ş. ALTIN	TL	KUVEYT TÜRK			TRYKTPY00152			153.560,00	13,121835	27/01/25					14,118614	2.168.054,37	30,34	3,45	3,45			

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Şubat-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)
KATILIM FONU		KATILIM BANKASI A.Ş.																	
MKG - AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00166			93.719,00	8,035091	14/01/25					9,076579	850.647,91	11,90	1,35	1,35
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			2.810.824,00	1,446672	24/02/25					1,468419	4.127.467,37	57,76	6,57	6,57
GRUP TOPLAMI								3.058.103,00								7.146.169,65	100,00	11,37	11,37
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				TRKAU0000014			13,00	66.179,203077	29/02/24					92.550,248080	43.772.158,11	100,00	69,64	69,65
GRUP TOPLAMI								13,00								43.772.158,11	100,00	69,64	69,65
GRUP TOPLAMI								3.058.116,00								50.918.327,76	200,00	81,01	81,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.853.915,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.853.915,07	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	159.540,65	0,25 %
C-)ALACAKLAR	2.071,43	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-171.889,62	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.843.637,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	44.871,32	0,0714 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.894,05	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.600,00	0,0089 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0001 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	50.000,00	0,0796 %
	111.893,07	0,1780 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar