

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Nisan-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	554.585.466,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	161.089.915,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,442708
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,269085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,80
b-)Hazine Bonosu	:	1,37
c-)Devlet Tahvili	:	14,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,01
n-)Teminat	:	8,02
o-)Yatırım Fonu	:	10,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	20,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	260,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	237.062.629,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	108.397.828,57

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																			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	14,407238	10/03/25			80100517		15,560000	1.556.000,00	2,43	0,29	0,28
EGEGY	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREEGEY00018			250.000,00	15,000000	25/02/25			80100517		17,580000	4.395.000,00	6,87	0,81	0,79
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			25.000,00	61,150000	11/04/25			80100517		64,000000	1.600.000,00	2,50	0,29	0,29
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			30.000,00	125,000000	07/03/25			80100517		150,000000	4.500.000,00	7,03	0,83	0,81
GRSEL	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREGRSL00025			15.000,00	267,839983	29/04/25			80100517		290,000000	4.350.000,00	6,80	0,80	0,78
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			60.000,00	144,534893	24/04/25			80100511		137,700000	8.262.000,00	12,91	1,52	1,49
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			200.000,00	15,372841	04/04/25			80100511		15,350000	3.070.000,00	4,80	0,56	0,55
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	22,164000	24/04/25			80100511		22,760000	5.690.000,00	8,89	1,05	1,03

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								930.000,00								33.423.000,00	52,23	6,15	6,02
Hisse Yabancı																			
DGIN US EQUITY	USD	VANECK DIGİTAL İNDİA ETF			US92189H7897			1.500,00	40,645480	25/04/25					43,981600	2.531.255,43	3,96	0,47	0,46
GEV US EQUITY	USD	GE Vernova Inc.			US36828A1016			150,00	309,468333	07/04/25					365,405700	2.103.004,81	3,29	0,39	0,38
GLIN US EQUITY	USD	VANECK İNDİA GROWTH LEADERS ETF			US92189F7675			1.250,00	44,705600	25/04/25					40,468300	1.940.879,90	3,03	0,36	0,35
IFNNY US EQUITY	USD	INFINEON TECHNOLOGIES AG			US45662N1037			3.000,00	36,535250	27/03/25					32,554000	3.747.134,68	5,85	0,69	0,68
IGSB US EQUITY	USD	iShares Trust			US4642886463			4.400,00	52,160000	12/03/25					52,506000	8.864.113,33	13,84	1,63	1,60
IWM US EQUITY	USD	iShares Trust			US4642876555			250,00	196,353160	17/03/25					192,144500	1.843.069,26	2,88	0,34	0,33
LDOS US EQUITY	USD	LEIDOS HOLDINGS INC			US5253271028			350,00	141,597143	04/04/25					145,979900	1.960.355,32	3,06	0,36	0,35
MAGS US EQUITY	USD	Roundhill Investments			US53656G4982			1.000,00	47,129930	07/04/25					45,301600	1.738.149,91	2,72	0,32	0,31
NXT US EQUITY	USD	Nexttracker Inc.			US65290E1010			1.100,00	45,942727	17/03/25					39,968700	1.686.888,58	2,64	0,31	0,30
VERA US EQUITY	USD	Vera Therapeutics Inc.			US92337R1014			2.250,00	28,473213	07/04/25					23,667200	2.043.163,34	3,19	0,38	0,37
VOO US EQUITY	USD	VOO US EQUITY			US9229083632			110,00	454,990000	08/04/25					502,331700	2.120.103,00	3,31	0,39	0,38
GRUP TOPLAMI								15.360,00								30.578.117,56	47,77	5,64	5,51
GRUP TOPLAMI								945.360,00								64.001.117,56	100,00	11,79	11,53
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
US71654QCC42	USD	PETROLEOS MEXICANOS	23/09/47	8179	US71654QCC42	2,57	2	150.000,00	65,487500	17/04/25	21,445986				66,947500	3.853.002,69	2,03	0,71	0,69
GRUP TOPLAMI								150.000,00								3.853.002,69	2,03	0,71	0,69
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	649	TRT100227T13	0,00	2	15.000.000,00	92,615400	09/04/25	47,100181		79900797		95,178066	14.276.709,91	7,52	2,62	2,57
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.276.709,91	7,52	2,62	2,57
Eurobond Türk																			
XS2692231975	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	28/01/27	636	XS2692231975	5,48	2	200.000,00	105,575000	27/03/25	6,500137				106,320500	8.158.694,94	4,29	1,50	1,47
XS2750476603	USD	EXIMBANK	06/02/28	1010	XS2750476603	4,39	2	200.000,00	103,833300	16/09/24	7,077996				102,794667	7.888.133,78	4,15	1,45	1,42
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1271	US900123CQ19	7,47	2	500.000,00	95,060400	25/02/25	6,583772				98,707097	18.936.166,95	9,97	3,48	3,41
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1354	XS2689091846	8,08	2	300.000,00	101,155800	25/02/25	6,332895				108,645230	12.505.630,92	6,58	2,30	2,25
XS2741927805	USD	Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.	16/01/29	1355	XS2741927805	8,11	2	200.000,00	99,545000	25/02/25	7,417584				104,204056	7.996.285,78	4,21	1,47	1,44
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3182	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	25/02/25	8,640429				105,019417	8.058.853,98	4,24	1,48	1,45
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								63.543.766,35	33,44	11,68	11,44
Özel Sektör																			
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	26	TRFSKMD52510	42,50		5.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				97,163415	4.858.170,76	2,56	0,89	0,88
TRFA1CP62510	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	42	TRFA1CP62510	7,12	1	15.000.000,00	100,000000	24/04/25	65,254170				101,107046	15.166.056,94	7,98	2,79	2,73
TRFAKYM62513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	42	TRFAKYM62513	5,85	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	60,216118				100,258610	10.025.860,97	5,28	1,84	1,81
TRFTCEL72513	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/25	61	TRFTCEL72513	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	54,339321				104,373314	5.218.665,68	2,75	0,96	0,94
TRFDRDL82524	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	22/08/25	112	TRFDRDL82524	16,64	4	3.000.000,00	100,000000	11/04/25	67,777217				103,021968	3.090.659,05	1,63	0,57	0,56
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	123	TRFATFK92514	23,42	1	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				107,703858	1.077.038,58	0,57	0,20	0,19
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	124	TRFDNFK92511	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				106,246916	5.312.345,79	2,80	0,98	0,96
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	126	TRFERTT92512	52,00		4.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				84,959883	3.398.395,34	1,79	0,62	0,61
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	143	TRFQYBN92513	0,00	1	24.931.687,00	100,274000	28/03/25	59,034605				105,082221	26.198.770,41	13,78	4,81	4,72
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	167	TRFAZTKE2512	23,75	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				100,376804	15.056.520,56	7,93	2,77	2,71
TRFTURKA2512	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/12/25	217	TRFTURKA2512	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,683913				106,943941	10.694.394,10	5,63	1,97	1,93
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	251	TRFPNST12616	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/25	61,917672				103,148085	3.094.442,55	1,63	0,57	0,56
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	360	TRFDVYS42612	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	28/04/25	64,542587				100,547245	4.021.889,78	2,12	0,74	0,73
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	70	TRSZORN72516	68,10	4	1.000.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				107,250813	1.072.508,13	0,56	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								105.931.687,00								108.285.718,64	57,01	19,91	19,52

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								122.681.687,00								189.959.197,59	100,00	34,92	34,22
T.REPO																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT131027T10	48,99	4	100.268.438,36	48,990000	30/04/25		103.772.850,00	79987824	100.268.438,36	48,990000	100.268.438,36	100,00	18,39	18,08
GRUP TOPLAMI								100.268.438,36								100.268.438,36	100,00	18,39	18,08
GRUP TOPLAMI								100.268.438,36								100.268.438,36	100,00	18,39	18,08
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,40		95.257.150,68	49,400000	30/04/25			127107	95.257.150,68	49,400000	95.257.150,68	96,04	17,51	17,18
TPP			02/05/25	0		49,35		3.923.581,18	49,350000	30/04/25			127080	3.923.581,18	49,350000	3.923.581,18	3,96	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								99.180.731,86								99.180.731,86	100,00	18,23	17,89
GRUP TOPLAMI								99.180.731,86								99.180.731,86	100,00	18,23	17,89
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ERP-Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu	TL	Qinvest Portföy			TRYQPYS00045			256,00	5.071,000000	25/02/25			80100464		6.364,269934	1.629.253,10	3,26	0,30	0,29
REB- BİNBİN GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00254			234,00	1.914,753974	25/02/25				16.203,498853		3.791.618,73	7,60	0,70	0,68
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00619			1.008,00	1.514,713542	25/02/25				2.979,952926		3.003.792,55	6,02	0,55	0,54
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00544			216.836,00	3,306507	11/03/25				8,086958		1.753.543,62	3,51	0,32	0,32
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00700			16.994,00	994,394735	11/04/25				983,986732		16.721.870,52	33,50	3,07	3,02
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00551			1.936.485,00	1,284751	25/02/25				2,467582		4.778.435,53	9,57	0,88	0,86
ULH-ÜNLÜ PORTFÖY ONUNCU SERBEST FON	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00239			2.585.441,00	3,867812	07/03/25				4,075103		10.535.938,38	21,11	1,94	1,90
GRUP TOPLAMI								4.757.254,00								42.214.452,43	84,57	7,76	7,61
Y.Fonu Yabancı																			
RBI - RE-PIE PORTFÖY. BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00767-			176.646,00	1,132214	20/03/25				1,136635		7.703.685,09	15,43	1,42	1,39
GRUP TOPLAMI								176.646,00								7.703.685,09	15,43	1,42	1,39
GRUP TOPLAMI								4.933.900,00								49.918.137,52	100,00	9,18	9,00
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0525	TL				TRVXIST04747			1.250,00	39,770000	30/04/25			80176126		39,770000	49.712.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0525	USD				TRVXIST04WC0			800,00	1,139000	30/04/25			80176126		1,139000	34.961.286,08	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0625	USD				TRVXIST04RF3			550,00	3.339,400000	30/04/25			80179126		3.339,400000	70.470.089,23	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.600,00								155.143.875,31	0,00	0,00	0,00
Forward																			
EUR/USD 02/05/2025	USD		02/05/25					-183.358,39	1,098978	20/03/25					1,090760	57.815,36	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-183.358,39								57.815,36	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-180.758,39								155.201.690,67	100,00	0,01	0,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								40.722.961,29								40.722.961,29	100,00	7,48	
GRUP TOPLAMI								40.722.961,29								40.722.961,29	100,00	7,48	
GRUP TOPLAMI								40.722.961,29								40.722.961,29	100,00	7,48	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			183.362,09	41,431228	30/04/25					43,636100	8.001.206,50	0,00	0,00	1,44
USD	USD	FED			USD			340.262,77	38,259861	30/04/25					38,368400	13.055.338,06	0,00	0,00	2,35
GRUP TOPLAMI								523.624,86								21.056.544,56	0,00	0,00	3,79
GRUP TOPLAMI								523.624,86								21.056.544,56	0,00	0,00	3,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																544.108.399,54	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	544.108.399,54	98,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.091.955,95	3,80 %
C-)ALACAKLAR	1,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.614.889,71	-1,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	554.585.466,85	100,00 %

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	471.305,18	0,0850 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133.033,30	0,0240 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	288.495,84	0,0520 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.633,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.483,60	0,0012 %
Diğer Harcamalar	41,28	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	8.712,00	0,0016 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.611,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	856,70	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.655,30	0,0014 %
	922.827,70	0,1666 %

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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	116.774,19	116.774,19
ENKAI	Temmettü	18/04/25	50.000,00	50.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar