

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Nisan-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	:	76.088.416,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.308.040,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,154988
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,995946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,04
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	:	68,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,73
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,25
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	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.305.527
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.374.750

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			103.000,00	28,758653	21/03/25			80100481		45,190000	4.654.570,00	106,19	6,13	6,12			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			-6.000,00	28,758653	29/04/25			80100481		45,190000	-271.140,00	-6,19	-0,36	-0,36			
GRUP TOPLAMI								97.000,00											4.383.430,00	100,00	5,77	5,76
GRUP TOPLAMI								97.000,00											4.383.430,00	100,00	5,77	5,76
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	XAU		02/05/25	0		0,05		500,51		30/01/25				500,57	0,050000	2.062.976,81	55,56	2,72	2,71			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	XAU		20/05/25	18		0,01		400,36		18/04/25				400,36	0,010000	1.649.985,80	44,44	2,17	2,17			
GRUP TOPLAMI								900,87											3.712.962,61	100,00	4,89	4,88
GRUP TOPLAMI								900,87											3.712.962,61	100,00	4,89	4,88
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GLDTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			13.210,00	267,461370	14/03/25			80100103		353,000000	4.663.130,00	31,06	6,14	6,13			
GMSTRF	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			6.000,00	253,910833	09/04/25			80100103		254,000000	1.524.000,00	10,15	2,01	2,00			

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
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)
ISGLKF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01397			4.239,00	429,857443	22/04/25			80100103		421,100000	1.785.042,90	11,89	2,35	2,35
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			8.000,00	281,590395	10/01/25			80100103		425,900000	3.407.200,00	22,69	4,49	4,48
GRUP TOPLAMI								31.449,00								11.379.372,90	75,79	14,99	14,96
Y.Fonu Türk																			
KZL - KUVEYT TÜRK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş			TRYKTPY00152			153.560,00	13,121835	27/01/25					17,127293	2.630.067,11	17,51	3,46	3,46
MKG - AKTİF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00166			93.719,00	8,035091	14/01/25					10,741329	1.006.666,61	6,70	1,33	1,32
GRUP TOPLAMI								247.279,00								3.636.733,72	24,21	4,79	4,78
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				TRKAU0000014			13,00	66.179,203077	29/02/24					105.916,626750	52.830.069,53	100,00	69,56	69,43
GRUP TOPLAMI								13,00								52.830.069,53	100,00	69,56	69,43
GRUP TOPLAMI								278.741,00								67.846.176,15	200,00	89,34	89,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.942.568,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.942.568,76	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.504,57	0,05 %
C-)ALACAKLAR	271.637,34	0,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.294,20	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.088.416,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	541,24	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	59.349,95	0,0780 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.709,39	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.633,50	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,0079 %
BIST Endeks lisans ücreti	8.712,00	0,0114 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	252,00	0,0003 %
	90.198,08	0,1185 %

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