

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Nisan-2025

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	:	334.949.566,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	213.259.223,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,570622
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,519943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,63
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	:	19,40
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	59,19
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	:	21,41
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	177.897.594,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	242.477.569,78

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		45,50		31.810.000,00		30/04/25				31.889.307,12	45,500000	31.889.307,12	18,26	9,51	9,52	
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		12/05/25	10		45,90		40.000.000,00		09/04/25				41.659.945,21	45,900000	41.156.931,51	23,57	12,27	12,29	
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		12/05/25	10		45,50		35.000.000,00		10/04/25				36.396.164,38	45,500000	35.959.863,01	20,59	10,72	10,74	
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		26/05/25	24		46,75		35.000.000,00		24/04/25				36.434.520,55	46,750000	35.358.630,14	20,25	10,54	10,56	
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		27/05/25	25		47,00		30.000.000,00		25/04/25				31.236.164,38	47,000000	30.270.410,96	17,33	9,03	9,04	
GRUP TOPLAMI								171.810.000,00								174.635.142,74	100,00	52,07	52,15	
GRUP TOPLAMI								171.810.000,00									174.635.142,74	100,00	52,07	52,15
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD070427T14	TL	HAZİNE	09/05/25	7	TRD070427T14	45,75	2	25.658.047,95	45,750000	18/04/25		20.651.980,00	79940297	25.658.047,95	45,750000	25.436.796,25	30,73	7,59	7,59	
TRD070427T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD070427T14	45,75	2	30.263.219,18	45,750000	25/04/25		24.615.710,00	79968005	30.263.219,18	45,750000	30.263.219,18	36,56	9,02	9,04	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD111028T19	46,00	2	7.017.643,84	46,000000	30/04/25		5.780.495,00	79987824	7.017.643,84	46,000000	7.017.643,84	8,48	2,09	2,10	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRD200127T10	46,25	2	20.050.684,93	46,250000	30/04/25		4.389.855,00	79987824	20.050.684,93	46,250000	20.050.684,93	24,23	5,98	5,99	
GRUP TOPLAMI								82.989.595,90								82.768.344,20	100,00	24,68	24,72	
GRUP TOPLAMI								82.989.595,90									82.768.344,20	100,00	24,68	24,72
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T 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)
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	70	TRDZKVK72514	11,22	1	10.000.000,00	100,000000	11/04/25	53,177284				102,485627	10.248.562,67	13,15	3,06	3,06
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	89	TRDZKVK72522	11,97	1	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	53,690209				100,827620	10.082.762,01	12,94	3,01	3,01
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	446	TRD220726T13	21,64	2	10.000.000,00	116,993600	23/12/24	47,856502		79469239		106,132183	10.613.218,30	13,62	3,16	3,17
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.944.542,98	39,71	9,23	9,24
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV52523	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/25	5	TRDZKBV52523	0,00	1	1.000.000,00	104,028900	25/02/25	53,507495		79675040		114,324095	1.143.240,95	1,47	0,34	0,34
TRDLVNT52511	TL	Levent Varlık Kiralama A.Ş.	29/05/25	27	TRDLVNT52511	9,99	1	6.100.000,00	100,000000	28/02/25	47,112968				106,889985	6.520.289,06	8,36	1,94	1,95
TRDBRKT52540	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	30/05/25	28	TRDBRKT52540	10,32	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	45,565077				107,187121	5.359.356,06	6,88	1,60	1,60
TRDZKBV52515	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/05/25	28	TRDZKBV52515	21,08	1	3.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,903329				117,142917	3.514.287,52	4,51	1,05	1,05
TRDQNBV62517	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/06/25	33	TRDQNBV62517	22,19	1	2.000.000,00	100,000000	04/12/24	45,230836				118,135443	2.362.708,87	3,03	0,71	0,71
TRDABVK62517	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	18/06/25	47	TRDABVK62517	22,07	1	3.000.000,00	100,000000	20/12/24	50,429227				115,816130	3.474.483,89	4,46	1,04	1,04
TRDABVK72524	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	23/07/25	82	TRDABVK72524	20,71	1	10.000.000,00	100,000000	24/01/25	46,469670				110,793697	11.079.369,71	14,19	3,30	3,31
TRDDGER82519	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	96	TRDDGER82519	0,00	4	3.000.000,00	101,015100	25/02/25	54,550724		79350464		110,638555	3.319.156,64	4,26	0,99	0,99
TRDDVRLE2516	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/10/25	160	TRDDVRLE2516	21,82	1	10.000.000,00	100,000000	11/04/25	48,885426				102,316322	10.231.632,21	13,13	3,05	3,05
GRUP TOPLAMI								43.100.000,00								47.004.524,91	60,29	14,02	14,04
GRUP TOPLAMI								73.100.000,00								77.949.067,89	100,00	23,25	23,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																335.352.554,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	335.352.554,83	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.339,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-418.327,65	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	334.949.566,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	309.250,94	0,0923 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.544,45	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.608,89	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.633,50	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.673,30	0,0035 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.920,00	0,0024 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	32.766,48	0,0098 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	50.000,00	0,0149 %
	477.397,56	0,1425 %

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