

**RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Şubat-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	:	237.455.969,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.627.534,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,098833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,898583
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	342,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	139.282.380,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.433.243,72

**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)					
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
EGEGY	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREEGEY00018			250.000,00	15,000000	25/02/25			80100517		16,090000	4.022.500,00	42,95	1,69	1,69					
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			40.000,00	125,000000	25/02/25			80100517		133,600000	5.344.000,00	57,05	2,25	2,25					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>290.000,00</b>													<b>9.366.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,94</b>	<b>3,94</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>290.000,00</b>													<b>9.366.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,94</b>	<b>3,94</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Eurobond Türk</b>																								
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	28	XS1210422074	7,43	2	200.000,00	97,361300	25/02/25	4,100692				102,185361	7.435.252,12	10,15	3,13	3,13					
XS2750476603	USD	EXİMBANK	06/02/28	1070	XS2750476603	4,39	2	200.000,00	103,833300	16/09/24	6,720136				102,791833	7.479.380,49	10,21	3,14	3,15					
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1331	US900123CQ19	7,47	2	500.000,00	95,060400	25/02/25	6,165376				102,265292	18.602.670,15	25,39	7,82	7,83					
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1414	XS2689091846	8,08	2	300.000,00	101,155800	25/02/25	6,543477				108,015319	11.789.180,82	16,09	4,95	4,96					
XS2741927805	USD	Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.S.	16/01/29	1415	XS2741927805	8,11	2	200.000,00	99,545000	25/02/25	6,986670				104,718167	7.619.545,13	10,40	3,20	3,21					
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3242	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	25/02/25	8,493068				106,790139	7.770.306,80	10,61	3,27	3,27					

## RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.600.000,00</b>								<b>60.696.335,51</b>	<b>82,85</b>	<b>25,51</b>	<b>25,55</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFABYT42519	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFABYT42519	12,33	1	2.500.000,00	100,000000	09/01/25	60,246426				107,086911	2.677.172,78	3,65	1,12	1,13
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	86	TRFSKMD52510	42,50		5.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				90,920751	4.546.037,53	6,21	1,91	1,91
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	183	TRFATFK92514	23,42	1	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826352				100,778397	1.007.783,97	1,38	0,42	0,42
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	311	TRFPNST12616	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/25	59,603865				107,024452	3.210.733,57	4,38	1,35	1,35
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	130	TRSZORN72516	68,10	4	1.000.000,00	100,000000	13/06/24	67,559759				112,291631	1.122.916,31	1,53	0,47	0,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.500.000,00</b>								<b>12.564.644,16</b>	<b>17,15</b>	<b>5,27</b>	<b>5,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.100.000,00</b>								<b>73.260.979,67</b>	<b>100,00</b>	<b>30,78</b>	<b>30,83</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,15	2	90.326.589,04	44,150000	28/02/25		9.793.435,00	79746316	90.326.589,04	44,150000	90.326.589,04	100,00	37,95	38,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.326.589,04</b>								<b>90.326.589,04</b>	<b>100,00</b>	<b>37,95</b>	<b>38,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.326.589,04</b>								<b>90.326.589,04</b>	<b>100,00</b>	<b>37,95</b>	<b>38,04</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/04/25	31		44,50		5.000.000,00		27/02/25				5.213.356,16	44,500000	5.023.934,77	100,00	2,11	2,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.023.934,77</b>	<b>100,00</b>	<b>2,11</b>	<b>2,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.023.934,77</b>	<b>100,00</b>	<b>2,11</b>	<b>2,12</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/03/25	0		44,90		38.140.235,62	44,900000	28/02/25			60182	38.140.235,62	44,900000	38.140.235,62	88,09	16,03	16,06
TPP			03/03/25	0		44,90		5.158.968,71	44,900000	28/02/25			60137	5.158.968,71	44,900000	5.158.968,71	11,91	2,17	2,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.299.204,33</b>								<b>43.299.204,33</b>	<b>100,00</b>	<b>18,20</b>	<b>18,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.299.204,33</b>								<b>43.299.204,33</b>	<b>100,00</b>	<b>18,20</b>	<b>18,23</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
ERP-Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu	TL	Qinvest Portföy			TRYQPYS00045			256,00	5.071,000000	25/02/25			80100464		6.377,618688	1.632.670,38	9,78	0,69	0,69
REB- BİNİN GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00254			234,00	1.914,753974	25/02/25					7.619,587530	1.782.983,48	10,69	0,75	0,75
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			1.008,00	1.514,713542	25/02/25					2.946,805499	2.970.379,94	17,80	1,25	1,25
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00544			535.716,00	3,306507	03/12/24					6,122345	3.279.838,17	19,66	1,38	1,38
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			3.003,00	997,998671	17/09/24					998,723827	2.999.167,65	17,97	1,26	1,26
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00551			1.936.485,00	1,284751	25/02/25					2,076298	4.020.719,93	24,10	1,69	1,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.476.702,00</b>								<b>16.685.759,55</b>	<b>100,00</b>	<b>7,02</b>	<b>7,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.476.702,00</b>								<b>16.685.759,55</b>	<b>100,00</b>	<b>7,02</b>	<b>7,02</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			3,70	36,910811	28/02/25					37,823400	139,95	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			37.513,65	35,506081	28/02/25					36,381200	1.364.791,60	0,00	0,00	0,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.517,35</b>								<b>1.364.931,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.517,35</b>								<b>1.364.931,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>237.962.967,36</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	237.962.967,36	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.391.019,63	0,59 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.898.017,82	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	237.455.969,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	152.042,28	0,0640 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.622,36	0,0226 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.494,64	0,0187 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.051,36	0,0025 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.272,04	0,0014 %
	259.926,38	0,1094 %

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