

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Şubat-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	:	259.963.602,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	176.464.369,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,473179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,427965
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	26,84
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-) Katilim Hesabı	:	62,22
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	:	10,94
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	213.243.344,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	150.871.465,97

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		03/03/25	0		40,00		20.600.000,00		28/02/25				20.667.726,03	40,000000	20.667.726,03	17,48	7,94	7,95
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		07/03/25	4		43,00		20.000.000,00		23/01/25				21.013.150,68	43,000000	20.918.904,11	17,69	8,04	8,05
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		04/04/25	32		41,50		28.000.000,00		27/02/25				29.146.082,19	41,500000	28.127.342,47	23,79	10,81	10,82
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		10/04/25	38		42,00		48.125.500,00		24/02/25				50.617.477,95	42,000000	48.513.141,01	41,04	18,64	18,66
GRUP TOPLAMI								116.725.500,00								118.227.113,62	100,00	45,43	45,48
GRUP TOPLAMI								116.725.500,00								118.227.113,62	100,00	45,43	45,48
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	07/03/25	4	TRD020828T14	44,00	2	212.531,51	44,000000	25/02/25		243.975,00	79734414	212.531,51	44,000000	211.515,27	0,25	0,08	0,08
TRD070432T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRD070432T17	40,50	2	28.695.202,74	40,500000	28/02/25		8.552.840,00	79746316	28.695.202,74	40,500000	28.695.202,74	34,14	11,03	11,04
TRD111126T10	TL	HAZİNE	10/03/25	7	TRD111126T10	41,50	2	10.125.068,49	41,500000	27/02/25		7.950.725,00	79742358	10.125.068,49	41,500000	10.045.299,69	11,95	3,86	3,86
TRD141026T18	TL	HAZİNE	07/03/25	4	TRD141026T18	44,25	2	15.030.030,82	44,250000	25/02/25		11.067.895,00	79734414	15.030.030,82	44,250000	14.957.758,05	17,80	5,75	5,75
TRD230632T15	TL	HAZİNE	07/03/25	4	TRD230632T15	41,00	2	30.269.589,04	41,000000	27/02/25		34.156.425,00	79742358	30.269.589,04	41,000000	30.134.493,05	35,86	11,58	11,59
GRUP TOPLAMI								84.332.422,60								84.044.268,80	100,00	32,30	32,32
GRUP TOPLAMI								84.332.422,60								84.044.268,80	100,00	32,30	32,32
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	506	TRD220726T13	21,64	2	10.000.000,00	116,993600	23/12/24	37,445334		79469239		108,300745	10.830.074,47	18,69	4,16	4,17
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.830.074,47	18,69	4,16	4,17

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T 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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK42525	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/04/25	53	TRDZKVK42525	10,64	1	10.000.000,00	100,000000	22/01/25	48,701733				104,443590	10.444.358,95	18,02	4,01	4,02
TRDHVKA42516	TL	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/04/25	58	TRDHVKA42516	18,65	1	2.000.000,00	100,000000	28/11/24	50,385007				111,204338	2.224.086,77	3,84	0,86	0,86
TRDZKBV52523	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/25	65	TRDZKBV52523	0,00	1	1.000.000,00	104,028900	25/02/25	53,507501		79675040		106,546975	1.065.469,75	1,84	0,41	0,41
TRDLVNT52511	TL	Levent Varlık Kiralama A.Ş.	29/05/25	87	TRDLVNT52511	9,99	1	6.100.000,00	100,000000	28/02/25	47,112972				100,317789	6.119.385,11	10,56	2,35	2,35
TRDBRKT52540	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.S.	30/05/25	88	TRDBRKT52540	10,32	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	47,025996				100,529394	5.026.469,72	8,67	1,93	1,93
TRDZKBV52515	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/05/25	88	TRDZKBV52515	21,08	1	3.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,878182				109,132135	3.273.964,04	5,65	1,26	1,26
TRDQNBV62517	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/06/25	93	TRDQNBV62517	22,19	1	2.000.000,00	100,000000	04/12/24	45,230839				111,106740	2.222.134,80	3,83	0,85	0,85
TRDABVK62517	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/25	107	TRDABVK62517	22,07	1	3.000.000,00	100,000000	20/12/24	50,292435				108,326415	3.249.792,44	5,61	1,25	1,25
TRDABVK72524	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/25	142	TRDABVK72524	20,71	1	10.000.000,00	100,000000	24/01/25	46,470042				104,056312	10.405.631,17	17,96	4,00	4,00
TRDDGER82519	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	156	TRDDGER82519	0,00	4	3.000.000,00	101,015100	25/02/25	54,550724		79350464		102,997414	3.089.922,43	5,33	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								45.100.000,00								47.121.215,18	81,31	18,11	18,12
GRUP TOPLAMI								55.100.000,00								57.951.289,65	100,00	22,27	22,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															260.222.672,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	260.222.672,07	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.783,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-270.853,61	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	259.963.602,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	155.419,13	0,0598 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.775,49	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.358,15	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.895,08	0,0042 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.562,75	0,0033 %
	213.454,30	0,0821 %

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