

**RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T)**  
**Ağustos-2024**

**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	:	176.505.197,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	148.845.111,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,185831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,141092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,79
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	:	47,32
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	:	52,68
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	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	115.966.194,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	114.921.125,89

**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>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/09/24	0		41,25		2.661.000,00		29/08/24				2.672.996,31	41,250000	2.672.996,31	2,97	1,51	1,51	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		03/09/24	1		42,00		10.000.000,00		19/08/24				10.172.131,15	42,000000	10.160.655,74	11,28	5,75	5,76	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		04/09/24	2		42,00		11.000.000,00		20/08/24				11.189.344,26	42,000000	11.164.098,36	12,39	6,32	6,33	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		09/09/24	7		42,50		10.000.000,00		19/08/24				10.243.852,46	42,500000	10.162.568,31	11,28	5,75	5,76	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		20/09/24	18		47,00		20.000.000,00		19/08/24				20.821.857,92	47,000000	20.359.562,84	22,60	11,52	11,53	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		23/09/24	21		47,00		15.000.000,00		22/08/24				15.616.393,44	47,000000	15.211.885,25	16,88	8,61	8,62	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		03/10/24	31		47,00		20.000.000,00		19/08/24				21.155.737,70	47,000000	20.359.562,84	22,60	11,52	11,53	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.661.000,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.661.000,00</b>												
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDHVKA92420	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/09/24	9	TRDHVKA92420	0,00	1	5.000.000,00	102,255800	29/05/24	61,017749		78776574		113,047929	5.652.396,47	6,52	3,20	3,20	

**RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T**  
**Ağustos-2024**

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)
TRDABVKE2419	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	17/10/24	45	TRDABVKE2419	0,00	1	14.000.000,00	101,795300	17/07/24	58,023071		78962584		106,069047	14.849.666,54	17,14	8,40	8,41
TRDKLVKE2423	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama	28/10/24	56	TRDKLVKE2423	0,00	1	5.060.000,00	101,344500	09/05/24	69,087899		78578690		119,707325	6.057.190,66	6,99	3,43	3,43
TRDABVKE2427	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	31/10/24	59	TRDABVKE2427	11,97	1	2.000.000,00	100,000000	31/07/24	56,619409				104,139665	2.082.793,30	2,40	1,18	1,18
TRDZKVKK2411	TL	KİRALAMA ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/24	65	TRDZKVKK2411	11,47	1	5.000.000,00	100,000000	07/08/24	54,570505				103,150665	5.157.533,27	5,95	2,92	2,92
TRDNVKA2433	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/24	72	TRDNVKA2433	0,00	1	6.000.000,00	101,435400	27/05/24	73,817983		78776574		118,067304	7.084.038,23	8,18	4,01	4,01
TRDZKVKK2429	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/11/24	87	TRDZKVKK2429	11,47	1	6.000.000,00	100,000000	29/08/24	54,570505				100,478379	6.028.702,75	6,96	3,41	3,42
TRDHVCAA2417	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	04/12/24	93	TRDHVCAA2417	0,00	1	6.000.000,00	100,000000	20/08/24	53,318852				101,533709	6.092.022,56	7,03	3,45	3,45
TRDHVCAA2425	TL	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	10/12/24	99	TRDHVCAA2425	13,11	1	6.000.000,00	100,000000	28/08/24	54,072392				100,593883	6.035.632,96	6,97	3,42	3,42
TRDHFVA2411	TL	Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.	27/12/24	116	TRDHFVA2411	16,24	1	2.000.000,00	100,000000	28/08/24	57,467282				100,623922	2.012.478,44	2,32	1,14	1,14
TRDNVKA12517	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/01/25	123	TRDNVKA12517	49,18	1	20.000.000,00	100,921500	12/07/24	55,645052		78832017		107,413158	21.482.631,67	24,81	12,14	12,17
TRDQFVK22518	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/25	161	TRDQFVK22518	0,00	1	4.000.000,00	100,247500	14/08/24	52,534731		78962584		102,460680	4.098.427,21	4,73	2,32	2,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>81.060.000,00</b>								<b>86.633.514,06</b>	<b>100,00</b>	<b>49,02</b>	<b>49,07</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>81.060.000,00</b>								<b>86.633.514,06</b>	<b>100,00</b>	<b>49,02</b>	<b>49,07</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>176.724.843,71</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.724.843,71	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.617,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-230.263,49	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>176.505.197,78</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	148.867,82	0,0843 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.861,04	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	295,60	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.451,52	0,0071 %
Diğer Harcamalar	1,23	0,0000 %
BIST Endeks İlisans ücreti	5.040,00	0,0029 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	13.572,23	0,0077 %
	198.877,94	0,1127 %

**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**