

# RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T Eylül-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	:	169.423.956,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	137.945.705,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,228193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,185831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,45
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	:	59,35
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	:	40,65
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.936.234,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	66.117.026,26

## 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.Ş.	TL		01/10/24	0		42,00		2.130.000,00		30/09/24				2.132.444,26	42,000000	2.132.444,26	3,62	1,26	1,26	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/10/24	2		47,00		20.000.000,00		19/08/24				21.155.737,70	47,000000	21.104.371,58	35,83	12,44	12,46	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/10/24	6		48,00		12.000.000,00		04/09/24				12.519.344,26	48,000000	12.424.918,03	21,09	7,32	7,33	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/10/24	24		48,50		23.000.000,00		23/09/24				23.975.300,55	48,500000	23.243.825,14	39,46	13,69	13,72	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.130.000,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.130.000,00</b>												
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDABVKE2419	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	17/10/24	16	TRDABVKE2419	0,00	1	14.000.000,00	101,795300	17/07/24	58,023071		78962584		109,996133	15.399.458,62	13,91	9,08	9,09	
TRDKLVKE2423	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama	28/10/24	27	TRDKLVKE2423	0,00	1	5.060.000,00	101,344500	09/05/24	69,087899		78578690		124,808665	6.315.318,43	5,70	3,72	3,73	
TRDABVKE2427	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	31/10/24	30	TRDABVKE2427	11,97	1	2.000.000,00	100,000000	31/07/24	56,619409				107,918788	2.158.375,75	1,95	1,27	1,27	
TRDZKVKK2411	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK	06/11/24	36	TRDZKVKK2411	11,47	1	5.000.000,00	100,000000	07/08/24	54,576075				106,781739	5.339.086,95	4,82	3,15	3,15	

**RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T Eylül-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)
TRDNVKAK2433	TL	KİRALAMA A.Ş. NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/24	43	TRDNVKAK2433	0,00	1	6.000.000,00	101,435400	27/05/24	73,817983		78776574		123,368892	7.402.133,51	6,68	4,36	4,37
TRDZKVKK2429	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/11/24	58	TRDZKVKK2429	11,47	1	6.000.000,00	100,000000	29/08/24	54,591739				104,013483	6.240.808,99	5,64	3,68	3,68
TRDHVCAA2417	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	04/12/24	64	TRDHVCAA2417	0,00	1	6.000.000,00	100,000000	20/08/24	53,318852				105,040360	6.302.421,59	5,69	3,72	3,72
TRDHVCAA2425	TL	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	10/12/24	70	TRDHVCAA2425	13,11	1	6.000.000,00	100,000000	28/08/24	54,069629				104,108979	6.246.538,75	5,64	3,68	3,69
TRDZKVA2413	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/12/24	72	TRDZKVA2413	0,00	1	12.000.000,00	100,336700	06/09/24	55,730337		79069429		103,078456	12.369.414,73	11,17	7,29	7,30
TRDHVCAA2458	TL	TURKCELL SUPERONL İNE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/12/24	78	TRDHVCAA2458	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	11/09/24	53,615442				102,380114	5.119.005,71	4,62	3,02	3,02
TRDZKVA2421	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/12/24	80	TRDZKVA2421	12,35	1	5.000.000,00	100,000000	13/09/24	55,383366				102,005603	5.100.280,16	4,61	3,01	3,01
TRDHDFVA2411	TL	Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.	27/12/24	87	TRDHDFVA2411	0,00	1	6.000.000,00	100,503700	28/08/24	57,467282		79041804		104,320201	6.259.212,09	5,65	3,69	3,69
TRDNVKA12517	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/01/25	94	TRDNVKA12517	49,18	1	20.000.000,00	100,921500	12/07/24	55,645052		78832017		111,255895	22.251.179,03	20,09	13,12	13,13
TRDQFVK22518	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/25	132	TRDQFVK22518	0,00	1	4.000.000,00	100,247500	14/08/24	52,534731		78962584		105,956172	4.238.246,86	3,83	2,50	2,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>102.060.000,00</b>								<b>110.741.481,17</b>	<b>100,00</b>	<b>65,29</b>	<b>65,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>102.060.000,00</b>								<b>110.741.481,17</b>	<b>100,00</b>	<b>65,29</b>	<b>65,35</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>169.647.040,18</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169.647.040,18	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.162,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.246,09	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>169.423.956,71</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	138.242,83	0,0816 %
Kayda Alma Ücreti	8.471,20	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.706,16	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	316,86	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	806,48	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.284,19	0,0067 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.975,33	0,0053 %
	184.803,05	0,1092 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**