

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Kasım-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	:	279.449.234,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	211.232.309,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,322947
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,275029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,39
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	:	53,93
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	:	37,20
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	:	8,87
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	154.914.209,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	60.098.372,14

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		02/12/24	0		45,00		10.000.000,00		31/10/24				10.393.442,62	45,000000	10.393.442,62	7,96	3,72	3,72
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/12/24	0		49,25		3.960.000,00		29/11/24				3.975.986,07	49,250000	3.975.986,07	3,04	1,42	1,42
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		23/12/24	21		47,00		20.000.000,00		19/11/24				20.873.224,04	47,000000	20.333.879,78	15,57	7,27	7,28
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		03/01/25	32		47,00		20.000.000,00		19/11/24				21.155.737,70	47,000000	20.333.879,78	15,57	7,27	7,28
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		09/01/25	38		48,00		50.000.000,00		25/11/24				52.950.819,67	48,000000	50.459.016,39	38,62	18,02	18,06
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		13/01/25	42		48,00		25.000.000,00		28/11/24				26.508.196,72	48,000000	25.131.147,54	19,24	8,98	8,99
GRUP TOPLAMI								128.960.000,00								130.627.352,18	100,00	46,68	46,75
GRUP TOPLAMI								128.960.000,00								130.627.352,18	100,00	46,68	46,75
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD061228T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD061228T14	49,75	2	10.040.890,41	49,750000	29/11/24		9.221.570,00	79386116	10.040.890,41	49,750000	10.040.890,41	24,96	3,59	3,59
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,75	2	10.040.890,41	49,750000	29/11/24		9.557.820,00	79386116	10.040.890,41	49,750000	10.040.890,41	24,96	3,59	3,59
TRD200127T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD200127T10	48,25	2	10.092.534,25	48,250000	25/11/24		1.594.920,00	79370256	10.092.534,25	48,250000	10.092.534,25	25,09	3,61	3,61
TRD220726T13	TL	HAZİNE	26/12/24	24	TRD220726T13	49,50	2	10.379.726,03	49,500000	28/11/24		8.442.620,00	79382158	10.379.726,03	49,500000	10.053.383,98	24,99	3,59	3,60
GRUP TOPLAMI								40.554.041,10							40.227.699,05	100,00	14,38	14,39	
GRUP TOPLAMI								40.554.041,10							40.227.699,05	100,00	14,38	14,39	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAA2417	TL	Turkcell Ödeme ve	04/12/24	2	TRDHVKAA2417	0,00	1	6.000.000,00	100,000000	20/08/24	53,318852			112,948904	6,776.934,26	6,22	2,42	2,43	

**RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Kasım-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)
TRDHVCAA2425	TL	Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	10/12/24	8	TRDHVCAA2425	13,11	1	6.000.000,00	100,000000	28/08/24	52,456450				112,066178	6.723.970,68	6,18	2,40	2,41
TRDZKVKAA2413	TL	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/12/24	10	TRDZKVKAA2413	0,00	1	12.000.000,00	100,336700	06/09/24	55,737114		79069429		111,133370	13.336.004,36	12,25	4,77	4,77
TRDHVCAA2458	TL	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/12/24	16	TRDHVCAA2458	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	11/09/24	53,615442				110,124513	5.506.225,63	5,06	1,97	1,97
TRDZKVKAA2421	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/12/24	18	TRDZKVKAA2421	12,35	1	5.000.000,00	100,000000	13/09/24	54,429913				109,968526	5.498.426,28	5,05	1,97	1,97
TRDHFVA2411	TL	Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.	27/12/24	25	TRDHFVA2411	0,00	1	6.000.000,00	100,503700	28/08/24	57,467282		79041804		112,684391	6.761.063,45	6,21	2,42	2,42
TRDNVKA12517	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/01/25	32	TRDNVKA12517	49,18	1	20.000.000,00	100,921500	12/07/24	55,645052		78832017		119,938805	23.987.760,95	22,02	8,58	8,58
TRDZKVK12528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/01/25	51	TRDZKVK12528	0,00	1	10.000.000,00	101,886300	22/10/24	50,652790		79235785		106,693185	10.669.318,46	9,80	3,81	3,82
TRDABVK12520	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/01/25	53	TRDABVK12520	12,75	1	7.900.000,00	100,000000	17/10/24	55,638507				105,733355	8.352.935,03	7,67	2,99	2,99
TRDQFVK22518	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/25	70	TRDQFVK22518	0,00	1	6.000.000,00	103,019200	22/10/24	50,961584		79235785		114,061027	6.843.661,64	6,29	2,45	2,45
TRDZKVK22527	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/02/25	74	TRDZKVK22527	12,33	1	5.000.000,00	100,000000	06/11/24	52,859408				103,068904	5.153.445,21	4,73	1,84	1,84
TRDZKBV22518	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/02/25	86	TRDZKBV22518	16,14	1	4.000.000,00	100,000000	25/10/24	55,325949				104,691237	4.187.649,49	3,85	1,50	1,50
TRDHVKA42516	TL	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/04/25	149	TRDHVKA42516	18,65	1	2.000.000,00	100,000000	28/11/24	50,385007				100,448156	2.008.963,12	1,85	0,72	0,72
TRDDGER82519	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	247	TRDDGER82519	0,00	4	3.000.000,00	101,015100	21/11/24	56,053016		79350464		102,345303	3.070.359,08	2,82	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								97.900.000,00								108.876.717,64	100,00	38,94	38,97
GRUP TOPLAMI								97.900.000,00								108.876.717,64	100,00	38,94	38,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																279.731.768,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	279.731.768,87	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.580,31	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-289.114,33	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	279.449.234,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	188.028,01	0,0673 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.656,21	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.383,05	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.062,41	0,0043 %
Diğer Harcamalar	1.726,58	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.040,00	0,0018 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.629,95	0,0031 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	12.000,00	0,0043 %
	263.314,71	0,0942 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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