

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Mayıs-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	:	93.412.700,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	88.231.894,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,058718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,015714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,10
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	:	36,38
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	:	63,62
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	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	184.544.546,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	132.762.064,73

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																				
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	0		43,00		2.000.000,00		31/05/24				2.007.049,18	43,000000	2.007.049,18	3,32	2,15	2,15	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		03/06/24	0		45,00		9.997.000,00		31/05/24				10.033.874,18	45,000000	10.033.874,18	16,58	10,76	10,74	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/06/24	3		44,00		30.000.000,00		22/05/24				30.540.983,61	44,000000	30.432.786,89	50,29	32,63	32,58	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		10/06/24	7		54,00		17.400.000,00		09/05/24				18.221.508,20	54,000000	18.041.803,28	29,81	19,35	19,31	
GRUP TOPLAMI								59.397.000,00												
GRUP TOPLAMI								59.397.000,00												
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVK82414	TL	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07/08/24	65	TRDZKVK82414	0,00	1	5.000.000,00	100,413800	03/05/24	65,518272		78554913		104,806577	5.240.328,87	16,01	5,62	5,61	
TRDQFVK82413	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/24	70	TRDQFVK82413	0,00	1	4.000.000,00	108,501800	24/04/24	51,990479		78519234		113,447332	4.537.893,26	13,86	4,87	4,86	
TRDHVKA82413	TL	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM	14/08/24	72	TRDHVKA82413	0,00	1	8.000.000,00	101,670000	09/05/24	69,087523		78578690		106,042705	8.483.416,41	25,91	9,10	9,08	

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Mayıs-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)
TRDHVKA82421	TL	HİZMETLERİ A.Ş. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/24	78	TRDHVKA82421	0,00	1	3.000.000,00	101,765300	20/05/24	65,248495		78622148		103,642662	3.109.279,86	9,50	3,33	3,33
TRDHVKA92420	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/24	100	TRDHVKA92420	14,38	1	2.000.000,00	100,000000	29/05/24	59,544939				100,641990	2.012.839,81	6,15	2,16	2,15
TRDKLVKE2423	TL	ÜNİTÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/10/24	147	TRDKLVKE2423	0,00	1	5.060.000,00	101,344500	09/05/24	69,087899		78578690		105,014396	5.313.728,41	16,23	5,70	5,69
TRDNVKAK2433	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/11/24	163	TRDNVKAK2433	31,67	1	4.000.000,00	100,000000	27/05/24	81,163973				100,981606	4.039.264,26	12,34	4,33	4,32
GRUP TOPLAMI								31.060.000,00								32.736.750,88	100,00	35,11	35,04
GRUP TOPLAMI								31.060.000,00								32.736.750,88	100,00	35,11	35,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.252.264,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.252.264,41	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.196,44	0,14 %
C-)ALACAKLAR	128.227,90	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.988,73	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.412.700,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	72.027,25	0,0771 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.531,41	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	480,59	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.451,52	0,0133 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	21.148,54	0,0226 %
Satıcılar	900,00	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	914,86	0,0010 %
	116.762,49	0,1249 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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