

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T)
Temmuz-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	:	168.934.200,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	148.046.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,141092
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,098150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,77
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	:	44,97
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	:	55,03
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	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	135.054.249,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	120.772.872,82

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 FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/24	0		42,00		4.000.000,00		31/07/24				4.004.590,16	42,000000	4.004.590,16	4,79	2,37	2,37					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/08/24	8		45,00		10.000.000,00		08/07/24				10.393.442,62	45,000000	10.295.081,97	12,31	6,09	6,09					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/08/24	18		48,00		52.459.016,39		16/07/24				54.798.172,53	48,000000	53.559.795,75	64,04	31,70	31,70					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/08/24	25		45,00		15.603.278,69		23/07/24				16.255.546,90	45,000000	15.775.937,92	18,86	9,34	9,34					
GRUP TOPLAMI								82.062.295,08													83.635.405,80	100,00	49,50	49,50
GRUP TOPLAMI								82.062.295,08													83.635.405,80	100,00	49,50	49,50
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDZKVK82414	TL	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07/08/24	6	TRDZKVK82414	0,00	1	5.000.000,00	100,413800	03/05/24	54,646778		78554913		113,827881	5.691.394,05	6,67	3,37	3,37					
TRDHVKA82439	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/24	7	TRDHVKA82439	0,00	1	7.000.000,00	105,105700	14/06/24	65,236139		78721186		112,252000	7.857.640,00	9,21	4,65	4,65					
TRDQFVK82413	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/24	11	TRDQFVK82413	0,00	1	4.000.000,00	108,501800	24/04/24	51,990479		78519234		121,390244	4.855.609,74	5,69	2,87	2,87					

**RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Temmuz-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)
TRDHVKA82413	TL	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/08/24	13	TRDHVKA82413	0,00	1	8.000.000,00	101,670000	09/05/24	69,082731		78578690		115,439401	9.235.152,07	10,82	5,47	5,47
TRDHVKA82421	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/08/24	19	TRDHVKA82421	0,00	1	3.000.000,00	101,765300	20/05/24	65,248495		78622148		112,408498	3.372.254,93	3,95	2,00	2,00
TRDZKVK82422	TL	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29/08/24	28	TRDZKVK82422	0,00	1	6.000.000,00	103,755700	14/06/24	61,641800		78721186		110,526447	6.631.586,82	7,77	3,92	3,93
TRDHVKA92420	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/24	41	TRDHVKA92420	0,00	1	5.000.000,00	102,255800	29/05/24	61,017749		78776574		108,424078	5.421.203,88	6,35	3,21	3,21
TRDABVKE2419	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/10/24	77	TRDABVKE2419	48,50	1	7.000.000,00	100,000000	17/07/24	58,023071				101,898219	7.132.875,35	8,36	4,22	4,22
TRDKLVKE2423	TL	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28/10/24	88	TRDKLVKE2423	0,00	1	5.060.000,00	101,344500	09/05/24	69,087899		78578690		114,319896	5.784.586,74	6,78	3,42	3,42
TRDABVKE2427	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/10/24	91	TRDABVKE2427	11,97	1	2.000.000,00	100,000000	31/07/24	56,619409				100,122993	2.002.459,86	2,35	1,19	1,19
TRDNVKA2433	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/11/24	104	TRDNVKA2433	0,00	1	6.000.000,00	101,435400	27/05/24	80,533269		78776574		111,272937	6.676.376,21	7,82	3,95	3,95
TRDNVKA12517	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/01/25	155	TRDNVKA12517	49,18	1	20.000.000,00	100,921500	12/07/24	55,645052		78832017		103,326745	20.665.348,90	24,23	12,23	12,23
GRUP TOPLAMI								78.060.000,00								85.326.488,55	100,00	50,50	50,51
GRUP TOPLAMI								78.060.000,00								85.326.488,55	100,00	50,50	50,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																168.961.894,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.961.894,35	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.571,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	165.591,44	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-202.856,88	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168.934.200,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	134.246,65	0,0795 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.824,65	0,0094 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	529,84	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	313,39	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.062,41	0,0071 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	23.119,72	0,0137 %
	186.096,66	0,1102 %

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