

**RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Ekim-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	:	176.664.610,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.557.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,275029
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,228193
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,69
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	:	74,58
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	:	25,42
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	43,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	72.109.684,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	70.575.384,16

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		01/11/24	0		44,25		4.250.000,00		31/10/24				4.255.138,32	44,250000	4.255.138,32	6,86	2,41	2,41		
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		18/11/24	17		46,00		9.260.000,00		17/10/24				9.632.424,04	46,000000	9.434.573,77	15,20	5,33	5,34		
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/11/24	24		45,75		20.000.000,00		24/10/24				20.800.000,00	45,750000	20.200.000,00	32,55	11,42	11,43		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/11/24	25		45,00		18.000.000,00		25/10/24				18.708.196,72	45,000000	18.154.918,03	29,26	10,26	10,28		
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/12/24	31		45,00		10.000.000,00		31/10/24				10.393.442,62	45,000000	10.012.295,08	16,13	5,66	5,67		
GRUP TOPLAMI								61.510.000,00									62.056.925,20	100,00	35,08	35,13	
GRUP TOPLAMI								61.510.000,00										62.056.925,20	100,00	35,08	35,13
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDZKVKK2411	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/24	5	TRDZKVKK2411	11,47	1	5.000.000,00	100,000000	07/08/24	54,578936				110,805423	5.540.271,17	4,83	3,13	3,14		
TRDNVKK2433	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/24	12	TRDNVKK2433	0,00	1	6.000.000,00	101,435400	27/05/24	73,817983		78776574		129,299626	7.757.977,57	6,76	4,39	4,39		
TRDZKVKK2429	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/11/24	27	TRDZKVKK2429	11,47	1	6.000.000,00	100,000000	29/08/24	54,600537				107,933358	6.476.001,47	5,64	3,66	3,67		

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Ekim-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)
TRDHVCAA2417	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	04/12/24	33	TRDHVCAA2417	0,00	1	6.000.000,00	100,000000	20/08/24	53,318852				108,922879	6.535.372,74	5,69	3,69	3,70
TRDHVCAA2425	TL	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	10/12/24	39	TRDHVCAA2425	13,11	1	6.000.000,00	100,000000	28/08/24	54,073036				108,001616	6.480.096,94	5,64	3,66	3,67
TRDZKVA2413	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/12/24	41	TRDZKVA2413	0,00	1	12.000.000,00	100,336700	06/09/24	55,736613		79069429		107,029744	12.843.569,28	11,19	7,26	7,27
TRDHVCAA2458	TL	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/12/24	47	TRDHVCAA2458	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	11/09/24	53,615442				106,181732	5.309.086,59	4,62	3,00	3,01
TRDZKVA2421	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/12/24	49	TRDZKVA2421	12,35	1	5.000.000,00	100,000000	13/09/24	54,440302				105,982763	5.299.138,13	4,62	3,00	3,00
TRDHDFVA2411	TL	Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.	27/12/24	56	TRDHDFVA2411	0,00	1	6.000.000,00	100,503700	28/08/24	57,467282		79041804		108,421669	6.505.300,15	5,67	3,68	3,68
TRDNVKA12517	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/01/25	63	TRDNVKA12517	49,18	1	20.000.000,00	100,921500	12/07/24	55,645052		78832017		115,515796	23.103.159,17	20,11	13,06	13,08
TRDZKVK12528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/01/25	82	TRDZKVK12528	0,00	1	10.000.000,00	101,886300	22/10/24	50,674587		79235785		103,040200	10.304.019,99	8,97	5,83	5,83
TRDABVK12520	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/01/25	84	TRDABVK12520	12,75	1	7.900.000,00	100,000000	17/10/24	55,638507				101,834567	8.044.930,80	7,01	4,55	4,55
TRDQFVK22518	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/25	101	TRDQFVK22518	0,00	1	6.000.000,00	103,019200	22/10/24	52,534731		79235785		109,824704	6.589.482,24	5,74	3,73	3,73
TRDZKBV22518	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/02/25	117	TRDZKBV22518	16,14	1	4.000.000,00	100,000000	25/10/24	55,325949				100,848093	4.033.923,71	3,51	2,28	2,28
GRUP TOPLAMI								104.900.000,00								114.822.329,95	100,00	64,92	65,00
GRUP TOPLAMI								104.900.000,00								114.822.329,95	100,00	64,92	65,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																176.879.255,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.879.255,15	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.179,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-222.823,62	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	176.664.610,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	129.713,09	0,0734 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.954,16	0,0198 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	324,45	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.062,41	0,0068 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.973,37	0,0039 %
	184.335,78	0,1043 %

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