

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	103.662.530,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.373.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,106170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,436275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	40,56
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	49,86
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,24
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,50
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	427,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.048.911,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.494.165,16
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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	413	TRD180827T17	0,60	2	4.975,00	100,000000	18/02/26	0,602556				100,219142	30.184.459,81	71,42	29,08	29,12
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	651	TRD120428T32	0,78	2	1.990,00	100,000000	15/04/26	0,746362				100,270247	12.079.940,74	28,58	11,64	11,65
GRUP TOPLAMI								6.965,00								42.264.400,55	100,00	40,72	40,77
GRUP TOPLAMI								6.965,00								42.264.400,55	100,00	40,72	40,77
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	XAU		20/07/26	19		0,02		400,49		16/06/26				400,50	0,020000	2.419.536,69	44,44	2,33	2,33
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	XAU		04/08/26	34		0,02		500,66		04/05/26				500,69	0,020000	3.024.828,65	55,56	2,91	2,92
GRUP TOPLAMI								901,15								5.444.365,34	100,00	5,24	5,25
GRUP TOPLAMI								901,15								5.444.365,34	100,00	5,24	5,25
DİĞER																			
D.Maden																			
ALTINGR	TL				ALTINGR			1.617,71	7.422,810201	13/02/26					6.041,440950	9.773.299,44	18,85	9,41	9,43
GRUP TOPLAMI								1.617,71								9.773.299,44	18,85	9,41	9,43
D.Maden Yabancı																			
AU995.AU	USD				TRKAU0000014			7,00	71.934,301429	15/04/26					129.066,504920	42.078.636,23	81,15	40,53	40,59
GRUP TOPLAMI								7,00								42.078.636,23	81,15	40,53	40,59

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																			
Haziran-2026																			
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)
Y.Fonu Türk																			
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01054			2.727.446,00	1,537907	30/06/26					1,560092	4.255.066,69	100,00	4,10	4,10
GRUP TOPLAMI								2.727.446,00								4.255.066,69	100,00	4,10	4,10
GRUP TOPLAMI								2.729.070,71								56.107.002,36	200,00	54,04	54,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																103.815.768,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.815.768,25	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.454,47	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-202.692,01	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	103.662.530,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.027,08	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	85.364,45	0,0823 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.740,00	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	5.183,13	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.410,18	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.703,90	0,0142 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0001 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0130 %
	140.772,24	0,1359 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/26	650,000	94.900,00	146,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/26	650,000	1.950,00	3,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/26	650,000	70.850,00	109,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/26	650,000	356.200,00	548,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/26	650,000	65.000,00	100,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/26	650,000	48.750,00	75,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			11/06/26	650,000	650,00	1,00

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU					
Haziran-2026					
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/26	650,000	4.550,00	7,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/26	650,000	100.750,00	155,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/26	650,000	130.000,00	200,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/26	650,000	3.900,00	6,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/26	650,000	744.250,00	1.145,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,750	23.826,25	35,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,750	34.718,25	51,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,750	6.807,50	10,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,750	2.042,25	3,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,750	20.422,50	30,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,750	6.807,50	10,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,750	680,75	1,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,750	39.483,50	58,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,750	44.248,75	65,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,750	118.450,50	174,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,750	29.953,00	44,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,750	680,75	1,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,750	680,75	1,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,750	29.953,00	44,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,750	113.004,50	166,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,750	136.830,75	201,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,750	75.563,25	111,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	681,000	92.616,00	136,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	681,000	681,00	1,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	681,000	136.200,00	200,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	681,000	3.405,00	5,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	681,000	296.916,00	436,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	681,000	111.684,00	164,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	681,000	39.498,00	58,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,250	17.686,50	26,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,000	6.800,00	10,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,000	34.680,00	51,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,000	1.300.840,00	1.913,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,250	170.062,50	250,00
ZGOLD.F	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/06/26	680,000	374.000,00	550,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	4890972,75
					7300,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/06/26	02/06/26	1,515	56.000,46	36.965,00

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
Haziran-2026

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/06/26	03/06/26	1,517	65.000,64	42.861,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/06/26	04/06/26	1,518	3.771.002,90	2.483.974,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/06/26	18/06/26	1,541	352.001,20	228.482,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/06/26	19/06/26	1,542	55.000,48	35.663,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/06/26	24/06/26	1,550	63.001,17	40.638,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/06/26	30/06/26	1,560	231.001,26	148.069,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4593008,11	3016652,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/06/26	15/06/26	1,536	1.636.000,94	1.065.274,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/26	17/06/26	1,539	3.255.000,79	2.115.024,00
				Toplamı:		4891001,73	3180298,00
						14374982,59	6204250,00