

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T 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)
TRDNVKA92626	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NURUL YATIRIM BANKASI	16/09/26	77	TRDNVKA92626	0,00	2	15.000.000,00	107,692700	02/06/26	48,076263		81563204		102,419214	15.362.882,15	6,64	3,25	3,26
TRDHVKA92628	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.	17/09/26	78	TRDHVKA92628	14,04	1	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,763913				105,064279	10.506.427,92	4,54	2,22	2,23
TRDATAV92616	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş. Halk Finansal Kiralama A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	22/09/26	83	TRDATAV92616	0,00	1	12.000.000,00	100,840200	06/05/26	51,406184		81456331		111,527263	13.383.271,56	5,79	2,83	2,84
TRDNVKA92634	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş. Halk Finansal Kiralama A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	30/09/26	91	TRDNVKA92634	23,22	1	1.000.000,00	100,000000	10/04/26	52,046531				111,001355	1.110.013,55	0,48	0,24	0,24
TRDHVKA92611	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş. Halk Finansal Kiralama A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	15/10/26	106	TRDHVKA92611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	50,787192				108,505637	5.425.281,86	2,35	1,15	1,15
TRDGLVKK2629	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş. Halk Finansal Kiralama A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	06/11/26	128	TRDGLVKK2629	83,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,801927				105,480482	5.274.024,12	2,28	1,12	1,12
TRDNVKA92649	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş. Halk Finansal Kiralama A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	06/11/26	128	TRDNVKA92649	23,01	1	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,177262				106,171063	5.308.553,16	2,29	1,12	1,13
TRDNVKA92631	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş. Halk Finansal Kiralama A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	11/11/26	133	TRDNVKA92631	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,444554				105,756655	10.575.665,46	4,57	2,24	2,24
TRDYVKS52710	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş. Halk Finansal Kiralama A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	07/05/27	310	TRDYVKS52710	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,248306				106,519324	26.629.831,04	11,51	5,64	5,65
GRUP TOPLAMI								174.000.000,00								202.068.337,05	87,35	42,78	42,85
GRUP TOPLAMI								199.990.000,00								231.318.286,84	100,00	48,97	49,05

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

DÜNYA KATILIM BANKASI	TL	01/07/26	0	40,10	100.000.000,00	30/06/26	100.109.863,01	40,100000	100.109.863,01	41,53	21,19	21,22
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/26	0	38,00	100.000.000,00	30/06/26	100.104.109,59	38,000000	100.104.109,59	41,53	21,19	21,22
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/26	0	38,50	3.570.000,00	30/06/26	3.573.765,62	38,500000	3.573.765,62	1,48	0,76	0,76
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	10/07/26	9	41,50	36.313.219,18	08/06/26	37.634.423,43	41,500000	37.262.834,73	15,46	7,89	7,90
GRUP TOPLAMI					239.883.219,18				241.050.572,95	100,00	51,03	51,10
GRUP TOPLAMI					239.883.219,18				241.050.572,95	100,00	51,03	51,10
FON PORTFÖY DEĞERİ									472.368.859,79	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	472.368.859,79	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.847,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	340,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-726.003,48	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	471.672.043,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	508.156,66	0,1077 %
Kayda Alma Ücreti	23.583,60	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.967,66	0,0197 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91.016,75	0,0193 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.063,30	0,0032 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	31.814,47	0,0067 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0029 %
	776.893,44	0,1647 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (T
Haziran-2026

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDHVKA62613	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		05/06/26	05/06/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKLVK62614	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama		17/06/26	17/06/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		20000000,00	20000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDNVKA92626	NUROL YATIRIM BANKASI		16/09/26	02/06/26	110,771	11.077.100,00	10.000.000,00
TRDNVKA72628	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş		14/07/26	15/06/26	116,964	5.848.218,27	5.000.000,00
				Toplamı:		16925318,27	15000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDNVKA82619	HST TARIM A.Ş		13/08/26	12/06/26	148,661	13.379.500,99	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		13379500,99	9000000,00
						50304819,26	44000000,00