

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) 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	:	2.018.202.811,08	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	865.013.468,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,333146	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,330915	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,10	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,62	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,85	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	1,37	
c-)Devlet Tahvili	:	10,51	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,07	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,77	
f-)Finansman Bonusu	:	8,06	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,88	
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	12,27	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	52,06	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,67	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,39	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	137.615.438,45	

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	273	TRT160627T13	0,00	4	21.000.000,00	105,597300	03/09/26	45,072423		81669994		111,609711	23.438.039,40	5,58	1,16	1,16					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	392	TRT131027T10	0,00	4	23.000.000,00	104,357900	20/05/26	44,877006		81460317		107,939779	24.826.149,14	5,91	1,23	1,23					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	490	TRT190128T14	0,00	4	7.000.000,00	106,965300	14/08/26	44,919006		81852238		107,015721	7.491.100,47	1,78	0,37	0,37					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	532	TRT010328T12	0,00	4	2.000.000,00	106,836400	07/09/26	41,860439		81622550		102,033702	2.040.674,05	0,49	0,10	0,10					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	721	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,00	104,943300	04/09/26	41,849036		81844239		101,299862	10.129.986,22	2,41	0,50	0,50					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	812	TRT061228T16	0,00	4	25.000.000,00	104,487100	03/09/26	42,148478		81840281		101,010283	25.252.570,82	6,01	1,25	1,25					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	903	TRT070329T15	0,00	4	20.000.000,00	105,558100	15/09/26	42,336239		81848197		100,805450	20.161.090,05	4,80	1,00	1,00					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1001	TRT130629T30	0,00	4	20.000.000,00	103,379900	09/09/26	47,912406		81669994		110,314245	22.062.848,97	5,25	1,09	1,09					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1022	TRT040729T14	0,00	2	22.000.000,00	117,592300	09/09/26	44,180225		81669994		107,750961	23.705.211,36	5,64	1,17	1,17					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1211	TRT090130T12	0,00	2	28.000.000,00	110,148300	04/09/26	44,460125		81840281		106,129900	29.716.371,96	7,09	1,47	1,47					
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1386	TRT030730T12	0,00	2	20.000.000,00	100,972300	12/08/26	44,375975		81844239		106,902508	21.380.501,52	5,09	1,06	1,06					
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1673	TRT160431T19	0,00	2	2.000.000,00	96,027600	18/06/26	41,330028		81626536		107,843834	2.156.876,69	0,51	0,11	0,11					
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00												212.361.420,65		50,56	10,51	10,51
Özel Sektör																								
TRFOYMD92623	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	30/09/26	14	TRFOYMD92623	41,50		5.550.000,00	90,530000	30/06/26	48,395585				98,497441	5.466.607,99	1,30	0,27	0,27					
TRFATAME2618	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS	01/10/26	15		TRFATAME2618	42,00		15.000.000,00	90,616000	03/07/26	49,127575				98,371089	14.755.663,42	3,51	0,73	0,73				
TRFSUVYE2616	TL		01/10/26	15	TRFSUVYE2616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/25	52,719527				109,268147	10.926.814,66	2,60	0,54	0,54					

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-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)
TRFPTUNE2616	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	02/10/26	16	TRFPTUNE2616	19,13	1	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,440516				116,881880	17.532.281,93	4,17	0,87	0,87
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	21	TRFAKFE2615	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	10/10/25	52,973604				108,379231	5.310.582,32	1,26	0,26	0,26
TRFMKSAE2617	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	40	TRFMKSAE2617	0,00	1	8.000.000,00	100,000000	27/07/26	51,898874				106,015141	8.481.211,31	2,02	0,42	0,42
TRFMDSK2610	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	49	TRFMDSK2610	11,75	1	15.000.000,00	100,000000	29/07/26	51,250716				105,711873	15.856.780,88	3,78	0,79	0,79
TRFMKSAK2619	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	49	TRFMKSAK2619	0,00	1	6.000.000,00	100,000000	05/08/26	51,218759				104,873788	6.292.427,27	1,50	0,31	0,31
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	51	TRFDZFKK2616	21,31	1	15.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				114,950532	17.242.579,81	4,11	0,85	0,85
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FACTORIN G	06/11/26	51	TRFULFKK2611	0,00	4	15.000.000,00	102,100000	27/08/26	51,869623		81903613		104,307247	15.646.087,09	3,73	0,77	0,78
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	54	TRFYAZIK2610	0,00	1	1.000.000,00	127,777200	31/07/26	40,519903		81796768		133,498374	1.334.983,74	0,32	0,07	0,07
TRFGVYOK2610	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	13/11/26	58	TRFGVYOK2610	44,00		9.300.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				93,874380	8.730.317,32	2,08	0,43	0,43
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.Ş.	18/11/26	63	TRFIVYSK2614	0,00	4	24.100.000,00	107,348500	14/08/26	52,626041		81852238		102,740052	24.760.352,61	5,90	1,23	1,23
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	64	TRFDGRVK2612	0,00	2	5.000.000,00	100,430000	27/08/26	52,507204		81903613		102,667255	5.133.362,73	1,22	0,25	0,25
TRFBLLYA2638	TL	BULLS YATIRIM DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/12/26	100	TRFBLLYA2638	20,38	1	5.000.000,00	100,000000	03/07/26	47,227353				108,272505	5.413.625,26	1,29	0,27	0,27
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/03/27	170	TRFDVYS32712	0,00	4	10.000.000,00	100,400000	11/09/26	47,955176		81962986		100,955618	10.095.561,80	2,40	0,50	0,50
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	15	TRSCARFE2620	0,00	1	1.000.000,00	134,795400	31/07/26	41,809003		81796768		140,997055	1.409.970,55	0,34	0,07	0,07

GRUP TOPLAMI

Bono

TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	147	TRB100227T13	0,00	20.000.000,00	84,388500	13/08/26	37,250612	81848197	88,027331	17.605.466,16	4,19	0,87	0,87
--------------	----	--------	----------	-----	--------------	------	---------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

T.REPO

TRT150328T24	TL	HAZİNE	16/09/26	0	TRT150328T24	36,89	2	248.250.649,86	36,890000	15/09/26	215.733.190,00	81978792	248.250.649,86	36,890000	248.250.649,86	23,62	12,29	12,30
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/09/26	0	TRT160431T19	36,89	2	250.252.671,23	36,890000	15/09/26	239.740.070,00	81978792	250.252.671,23	36,890000	250.252.671,23	23,81	12,39	12,40
TRT190728T34	TL	HAZİNE	16/09/26	0	TRT190728T34	36,89		102.103.089,86	36,890000	15/09/26	37.970.655,00	81978792	102.103.089,86	36,890000	102.103.089,86	9,71	5,06	5,06
TRT280531T14	TL	HAZİNE	16/09/26	0	TRT280531T14	36,90	2	255.257.794,52	36,900000	15/09/26	33.460.290,00	81978792	255.257.794,52	36,900000	255.257.794,52	24,29	12,65	12,65
TRT280531T14	TL	HAZİNE	16/09/26	0	TRT280531T14	36,90	2	195.197.136,99	36,900000	15/09/26	25.587.285,00	81978792	195.197.136,99	36,900000	195.197.136,99	18,57	9,67	9,67

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

MEVDUAT

COLENDİBANK	TL	18/09/26	2	40,90	20.791.780,82	17/08/26	21.537.322,81	40,900000	21.489.953,00	8,68	1,06	1,06
TURKLAND BANK A.Ş	TL	21/09/26	5	41,00	35.000.000,00	18/08/26	36.336.712,33	41,000000	36.136.981,05	14,58	1,79	1,79
COLENDİBANK	TL	21/09/26	5	41,00	20.000.000,00	19/08/26	20.741.369,86	41,000000	20.627.299,25	8,33	1,02	1,02
QNB FİNANSBANK	TL	29/09/26	13	38,50	20.736.849,32	26/08/26	21.480.535,23	38,500000	21.193.086,41	8,56	1,05	1,05
TURKLAND BANK A.Ş	TL	30/09/26	14	39,00	27.851.691,07	26/08/26	28.893.268,01	39,000000	28.472.042,77	11,50	1,41	1,41
TURKLAND BANK A.Ş	TL	01/10/26	15	39,00	30.000.000,00	26/08/26	31.153.972,60	39,000000	30.667.852,02	12,38	1,52	1,52
COLENDİBANK	TL	06/10/26	20	38,60	31.346.301,37	01/09/26	32.506.543,92	38,600000	31.838.389,21	12,86	1,58	1,58
COLENDİBANK	TL	09/10/26	23	38,90	26.921.877,28	07/09/26	27.840.023,93	38,900000	27.177.001,57	10,97	1,35	1,35
QNB FİNANSBANK	TL	16/10/26	30	38,25	30.000.000,00	14/09/26	31.006.027,40	38,250000	30.061.909,24	12,14	1,49	1,49

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TPP

TPP	16/09/26	0	38,10	20.020,88	38,100000	15/09/26	262086	20.020,88	38,100000	20.020,88	0,01	0,00	0,00
TPP	16/09/26	0	38,10	100.104,38	38,100000	15/09/26	262083	100.104,38	38,100000	100.104,38	0,03	0,01	0,00
BPP	16/09/26	0	51,00	100.139.726,03	51,000000	15/09/26	148735	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	33,32	4,96	4,96
BPP	16/09/26	0	51,00	100.139.726,03	51,000000	15/09/26	148737	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	33,32	4,96	4,96
BPP	16/09/26	0	51,00	100.139.726,03	51,000000	15/09/26	148736	100.139.726,03	51,000000	100.139.726,03	33,32	4,96	4,96

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDNVKA22722	TL	HST TARIM	09/02/27	146	TRDNVKA22722	24,16	1	15.000.000,00	100,000000	13/08/26	55,097650	104,172961	15.625.944,08	3,72	0,77	0,77
--------------	----	-----------	----------	-----	--------------	-------	---	---------------	------------	----------	-----------	------------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.019.247.201,91	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.015,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.083.406,00	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.018.202.811,08	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	49.849,61	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.265,02	0,0003 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.073,86	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.074,84	0,0001 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0007 %
	81.763,33	0,0041 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--