

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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	:	56.042.650,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	916.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	61,129279
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.252903
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	61,198400
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.258926
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,11
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,12
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,69
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,82
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,37
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	614,63

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.786,52
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.397,140000

İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.569.239,37
İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	146.460,830000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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																			
Eurobond Türk																			
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	16/03/27	169	XS3306582746	4,33	2	200.000,00	100,118800	25/09/26	4,416831				100,098750	9.767.656,04	25,12	17,80	17,43
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	507	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	6,606682				98,727681	9.633.866,81	24,78	17,55	17,19
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1373	XS3102781658	3,62	2	200.000,00	103,785800	25/08/25	7,721633				101,026792	9.858.214,54	25,35	17,97	17,59
XS3183303018	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/30	1466	XS3183303018	3,72	2	200.000,00	99,519000	25/09/25	7,817359				98,632167	9.624.546,55	24,75	17,53	17,17
GRUP TOPLAMI								800.000,00							38.884.283,94	100,00	70,85	69,38	
GRUP TOPLAMI								800.000,00							38.884.283,94	100,00	70,85	69,38	
MEVDUAT																			
QNB FİNANSBANK	USD		28/09/26	0		0,20		171.818,96		25/09/26				171.821,78	0,200000	8.383.201,83	100,00	15,27	14,96
GRUP TOPLAMI								171.818,96							8.383.201,83	100,00	15,27	14,96	

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								171.818,96								8.383.201,83	100,00	15,27	14,96
TPP																			
TPP			28/09/26	0		37,95		2.828.796,08	37,950000	25/09/26			272968	2.828.796,08	37,950000	2.828.796,08	100,00	5,15	5,05
GRUP TOPLAMI								2.828.796,08								2.828.796,08	100,00	5,15	5,05
GRUP TOPLAMI								2.828.796,08								2.828.796,08	100,00	5,15	5,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			764.240,00	2,284124	04/09/26					2,353740	1.798.822,26	37,53	3,28	3,21
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			1.805,00	1.662,865867	25/08/26					1.658,830295	2.994.188,68	62,47	5,45	5,34
GRUP TOPLAMI								766.045,00								4.793.010,94	100,00	8,73	8,55
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			32,90	53,851368	25/09/26					55,587800	1.828,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			47.195,27	48,761206	25/09/26					48,790100	2.302.661,94	0,00	0,00	4,11
GRUP TOPLAMI								47.228,17								2.304.490,78	0,00	0,00	4,11
GRUP TOPLAMI								813.273,17								7.097.501,72	100,00	8,73	12,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.889.292,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.889.292,79	97,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.346.008,71	4,19 %
C-)ALACAKLAR	7.109,69	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.199.760,21	-2,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.042.650,98	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.217,00	0,0254 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.664,55	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	457,24	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.764,64	0,0103 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0001 %
	25.155,93	0,0449 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		11/09/31	24/09/26	92,761	185.522,22	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		185522,22	200000,00

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
21/09/2026 - 25/09/2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/26	22/09/26	2,683	31.898,53	11.891,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	31898,53	11891,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			21/09/26	48,751	4.875.100,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	4875100,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS3306582746	ANADOLUBANK A.S.		16/03/27	24/09/26	100,119	200.237,50	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	200237,50	200000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB FİNANSBANK	22/09/26	21/09/26		271.814,10	
		QNB FİNANSBANK	23/09/26	22/09/26		271.815,59	
		QNB FİNANSBANK	24/09/26	23/09/26		171.817,08	
		QNB FİNANSBANK	25/09/26	24/09/26		171.818,02	
		QNB FİNANSBANK	28/09/26	25/09/26		171.818,96	
MEVDUAT					Toplamı:	1059083,75	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			22/09/26	21/09/26		4.385.000,00	
			23/09/26	22/09/26		4.370.000,00	
			24/09/26	23/09/26		4.270.000,00	
			25/09/26	24/09/26		2.276.000,00	
			25/09/26	24/09/26		534.000,00	
			28/09/26	25/09/26		2.820.000,00	
TPP					Toplamı:	18655000,00	
						25006842,00	511891,00