

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 24.615.878,19
E-) Katılma Payı Sayısı	: 6.211.536,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 3,962929
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 3,937313
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 55,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 67,52
F-)Haftalık 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	: 0,00
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	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 58,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 41,61
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	: 2,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 381.371,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4.671.058,60

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)				
Taahhüt Sözleşmesi Satış																							
TRD081128T13	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRD081128T13	36,25	2	17.040.620,89	36,250000	09/10/26		15.517.135,00	82073790	17.040.620,89	36,250000	17.040.620,89	100,00	68,74	69,23				
GRUP TOPLAMI								17.040.620,89												17.040.620,89	100,00	68,74	69,23
GRUP TOPLAMI								17.040.620,89												17.040.620,89	100,00	68,74	69,23
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
FG6 - FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVP00219			7.812,00	640,000000	31/08/26					991,801218	7.747.951,12	100,00	31,26	31,48				
GRUP TOPLAMI								7.812,00												7.747.951,12	100,00	31,26	31,48
GRUP TOPLAMI								7.812,00												7.747.951,12	100,00	31,26	31,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.788.572,01	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
05/10/2026 - 09/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.788.572,01	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.343,80	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-220.037,62	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.615.878,19	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.229,12	0,0294 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	769,33	0,0031 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.271,70	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.400,69	0,0463 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.260,00	0,0417 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0002 %
	31.774,34	0,1291 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/10/26	05/10/26	3,398	2.065.000,46	607.722,00
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/26	06/10/26	3,383	103.173,08	30.502,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/26	06/10/26	2,719	2.300.001,26	845.779,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/26	07/10/26	2,722	630.000,11	231.443,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/26	07/10/26	2,722	18.174.723,24	6.676.844,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		23272898,15	8392290,00
						23272898,15	8392290,00