

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (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	:	69.060.718,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.094.442,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,209587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,185016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	54,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,47
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	32,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,67
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	427,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.633.321,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.324.125,12

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																						
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	497	TRT100227T13	0,00	2	21.000.000,00	100,422100	03/09/25	39,869666		80482604		100,273138	21.057.358,92	32,60	30,44	30,49			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1442	TRT120929T12	0,00	2	4.000.000,00	107,117600	16/09/25	36,750688		80533979		93,130826	3.725.233,04	5,77	5,38	5,39			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1743	TRT100730T13	0,00	2	8.000.000,00	104,897900	18/08/25	36,592163		80411356		107,926165	8.634.093,19	13,36	12,48	12,50			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2926	TRT051033T12	0,00	2	4.000.000,00	103,749000	23/09/25	30,857159		80561686		104,322838	4.172.913,52	6,46	6,03	6,04			
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00											37.589.598,67	58,19	54,33	54,42
Özel Sektör																						
TRFOYMDE2513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/25	6	TRFOYMDE2513	42,00		700.000,00	94,560000	18/08/25	50,430367				99,331020	695.317,14	1,08	1,00	1,01			
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	15	TRFAZTKE2512	23,75	1	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				121,448008	1.214.480,08	1,88	1,75	1,76			
TRFALVSE2524	TL	ALVES Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/10/25	23	TRFALVSE2524	12,88	1	500.000,00	100,000000	22/07/25	60,070276				109,582859	547.914,30	0,85	0,79	0,79			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	30	TRFKRSNE2518	0,00	2	200.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				109,118722	218.237,44	0,34	0,32	0,32			
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	33	TRFMARBK2512	23,40	2	500.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				108,114195	540.570,98	0,84	0,78	0,78			
TRFTURKK2510	TL	Türknet İletişim Hizmetleri	05/11/25	35	TRFTURKK2510	18,59	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				113,185477	1.131.854,77	1,75	1,64	1,64			

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.185.622,52	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.286,31	0,07 %
C-)ALACAKLAR	522,98	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-175.713,41	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.060.718,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	79.979,72	0,1158 %
Kayda Alma Ücreti	3.453,04	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.535,37	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.010,22	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.124,00	0,0291 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	246,35	0,0004 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0156 %
	124.592,40	0,1804 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	02/09/25	105,396	6.323.769,23	6.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	02/09/25	106,046	3.181.384,62	3.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	02/09/25	99,777	4.988.846,15	5.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	02/09/25	101,077	2.021.538,46	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	02/09/25	101,077	1.010.769,23	1.000.000,00
TRT050527T33	HAZİNE		05/05/27	15/09/25	119,518	4.780.725,27	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	21000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	1,522	380.001,16	249.667,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/25	18/09/25	1,550	1.949.000,42	1.257.049,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/25	22/09/25	1,557	965.000,09	619.605,00

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Eylül-2025

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/09/25	25/09/25	1,563	1.670.001,50	1.068.697,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4964003,17	3195018,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPFBA192513	FİBABANKA A.Ş. ARENA BİLGİSAYAR BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU		04/09/25	04/09/25	0,959	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFOYMD92524	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		09/09/25	09/09/25	0,926	510.000,00	510.000,00
TRFOYMD92532	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		19/09/25	19/09/25	0,942	380.000,00	380.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1890000,00	1890000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFERCY12615	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		07/01/26	04/09/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFTERA32617	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/03/26	10/09/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFCGDF92611	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		18/09/26	19/09/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRPTMKFK2538	TMKŞ FİBABANKA 1 NO'LU VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF		14/11/25	25/09/25	94,621	946.209,00	1.000.000,00
				Toplamı:		6446209,00	6500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	02/09/25	97,581	10.733.884,62	11.000.000,00
TRSDVYS92719	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		10/09/27	12/09/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	15/09/25	107,118	4.284.703,30	4.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	17/09/25	103,107	1.031.065,93	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	17/09/25	103,107	1.031.065,93	1.000.000,00
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.		01/10/26	22/09/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	22/09/25	104,391	2.087.829,67	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		21668549,45	21500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/25	01/09/25	1,520	62.000,65	40.795,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/09/25	12/09/25	1,540	1.487.000,66	965.879,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/25	15/09/25	1,545	143.000,90	92.571,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/25	16/09/25	1,547	590.000,11	381.466,00

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-2025

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/09/25	17/09/25	1,549	600.000,82	387.444,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/09/25	23/09/25	1,559	641.000,09	411.107,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/09/25	29/09/25	1,570	1.370.000,08	872.686,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/25	30/09/25	1,572	178.001,11	113.260,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5071004,42	3265208,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/09/25	03/09/25		5.000.000,00	2.599.395,00
T.REPO				Toplamı:		5000000,00	2599395,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/09/25	03/09/25		2.336.000,00	
			05/09/25	04/09/25		4.970.000,00	
			08/09/25	05/09/25		4.300.000,00	
			09/09/25	08/09/25		4.400.000,00	
			10/09/25	09/09/25		4.920.000,00	
			11/09/25	10/09/25		3.425.000,00	
			12/09/25	11/09/25		3.252.000,00	
TPP				Toplamı:		27603000,00	
						94949799,00	59949621,00