

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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	:	256.810.368,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.278.028,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	48,656500
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.172254
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,723044
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.165566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,11
o-)Yatırım Fonu	:	1,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,40
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	758,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.335.542,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	254.732,970000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.347.508,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	486.145,740000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	294	TRT220726F11	4,98	2	400.000,00	100,000000	23/07/25	4,071044				101,825262	16.905.763,08	7,59	6,87	6,58			
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	324	TRT210826F11	4,73	2	250.000,00	100,000000	25/08/25	4,223998				101,069264	10.487.654,32	4,71	4,26	4,08			
GRUP TOPLAMI								650.000,00											27.393.417,40	12,30	11,13	10,66
Eurobond Türk																						
XS3043536609	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/04/26	184	XS3043536609	6,47	2	500.000,00	101,199300	28/04/25	5,370834				104,791394	21.747.777,15	9,77	8,84	8,47			
XS3090124614	USD	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/26	254	XS3090124614	5,76	1	600.000,00	100,020000	10/06/25	5,798917				101,781869	25.347.838,07	11,38	10,31	9,87			
XS2332876106	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	06/07/26	278	XS2332876106	5,17	2	200.000,00	102,326400	16/05/25	3,547451				101,923111	8.461.004,38	3,80	3,44	3,29			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	01/10/26	365	XS2386558113	10,30	2	400.000,00	99,937500	28/04/25	4,989634				103,300662	17.150.719,65	7,70	6,97	6,68			

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Eylül-2025																				
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)	
XS2692231975	USD	A.O. EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	28/01/27	484	XS2692231975	5,20	2	700.000,00	106,557100	09/05/25	4,913929				106,805000	31.031.936,42	13,93	12,63	12,08	
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	836	US900123DF45	3,59	2	200.000,00	112,491700	15/05/25	5,262168				112,004222	9.297.873,70	4,18	3,78	3,62	
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	869	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	5,244816				100,489389	8.341.985,93	3,75	3,39	3,25	
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1114	XS2678232781	7,62	2	300.000,00	109,915800	25/02/25	6,194669				113,177792	14.092.943,89	6,33	5,73	5,49	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1624	US900123CY43	3,79	2	400.000,00	98,434600	08/08/25	5,916085				97,994500	16.269.752,45	7,31	6,62	6,34	
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1735	XS3102781658	3,62	2	200.000,00	103,785800	25/08/25	6,767536				104,673750	8.689.344,81	3,90	3,53	3,38	
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1764	XS3108471197	4,03	2	220.000,00	99,521000	09/07/25	6,677494				103,954528	9.492.603,55	4,26	3,86	3,70	
XS3183303018	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/30	1828	XS3183303018	3,72	2	200.000,00	99,519000	25/09/25	6,655472				99,354958	8.247.812,77	3,70	3,35	3,21	
XS2355183091	USD	HAZİNE	23/06/31	2091	XS2355183091	3,30	2	200.000,00	100,537800	21/07/25	6,766007				102,504389	8.509.258,34	3,82	3,46	3,31	
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2171	XS2897383043	3,06	2	200.000,00	106,661100	28/08/25	7,413093				103,838667	8.620.021,54	3,87	3,50	3,36	
GRUP TOPLAMI								4.520.000,00							195.300.872,65	87,70	79,41	76,05		
GRUP TOPLAMI								5.170.000,00							222.694.290,05	100,00	90,54	86,71		
MEVDUAT																				
TURKLAND BANK A.Ş	USD		21/10/25	20		4,60		250.000,00		17/09/25				251.071,23	4,600000	10.394.985,34	100,00	4,23	4,05	
GRUP TOPLAMI								250.000,00							10.394.985,34	100,00	4,23	4,05		
GRUP TOPLAMI								250.000,00							10.394.985,34	100,00	4,23	4,05		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_EURUSD1025	USD				TRVXIST051P5			500,00	48,843600	30/09/25			80176126		1,176700	24.420.525,78	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								500,00							24.420.525,78	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								500,00							24.420.525,78	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.849.458,76							2.849.458,76	100,00	1,16			
GRUP TOPLAMI								2.849.458,76							2.849.458,76	100,00	1,16			
GRUP TOPLAMI								2.849.458,76							2.849.458,76	100,00	1,16			
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			300.465,49	41,451893	30/09/25					41,506800	12.471.361,00	0,00	0,00	4,86	
GRUP TOPLAMI								300.465,49							12.471.361,00	0,00	0,00	4,86		
Y.Fonu Türk																				
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00940			6.372.617,00	1,559286	30/09/25					1,571615	10.015.300,47	100,00	4,07	3,90	
GRUP TOPLAMI								6.372.617,00							10.015.300,47	100,00	4,07	3,90		
GRUP TOPLAMI								6.673.082,49							22.486.661,47	100,00	4,07	8,76		
FON PORTFÖY DEĞERİ																245.954.034,62	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	245.954.034,62	95,77 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12.521.496,05	4,88 %
C-)ALACAKLAR	6.048,37	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.671.210,74	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	256.810.368,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	274.913,99	0,1070 %
Kayda Alma Ücreti	12.840,52	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.444,60	0,0309 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.612,86	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.771,10	0,0046 %

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	42,00	0,0000 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0042 %
	423.868,77	0,1650 %

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 XS2281369301	HAZİNE		14/01/26	24/09/25	101,375	202.750,00	200.000,00
US91282CMM00	HAZİNE		15/02/35	24/09/25	104,850	419.401,14	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		622151,14	600000,00

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.		24/09/25	24/09/25	1,561	60.001,03	38.440,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	1,563	123.001,03	78.713,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	1,564	414.001,56	264.626,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		597003,62	381779,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US91282CMM00	HAZİNE		15/02/35	09/09/25	105,052	210.103,53	200.000,00
XS3183303018	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.		03/10/30	25/09/25	99,519	199.038,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		409141,53	400000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		23/09/25	23/09/25	1,559	10.467.000,86	6.713.037,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/25	30/09/25	1,572	65.000,42	41.359,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10532001,28	6754396,00

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2025

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		19/09/25	18/09/25		12.000.000,00	1.065.780,00
TRT210235T10	HAZİNE		22/09/25	19/09/25		12.000.000,00	2.766.010,00
T.REPO						Toplamı:	24000000,00
							3831790,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TURKLAND BANK A.Ş	21/10/25	17/09/25		250.000,00	
MEVDUAT						Toplamı:	250000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/25	01/09/25		13.850.000,00	
			03/09/25	02/09/25		12.920.000,00	
			04/09/25	03/09/25		12.940.000,00	
			05/09/25	04/09/25		12.670.000,00	
			08/09/25	05/09/25		11.500.000,00	
			09/09/25	08/09/25		11.520.000,00	
			10/09/25	09/09/25		11.531.000,00	
			11/09/25	10/09/25		11.220.000,00	
			12/09/25	11/09/25		11.230.000,00	
			15/09/25	12/09/25		11.190.000,00	
			16/09/25	15/09/25		11.220.000,00	
			17/09/25	16/09/25		11.225.000,00	
			18/09/25	17/09/25		11.240.000,00	
			19/09/25	18/09/25		300.000,00	
			22/09/25	19/09/25		315.000,00	
			23/09/25	22/09/25		12.845.000,00	
TPP						Toplamı:	167716000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_EURUSD0925			30/09/25	15/09/25	1,177	24.251.496,50	500,00
F_EURUSD1025			31/10/25	30/09/25	1,177	24.421.808,40	500,00
F_EURUSD0925			30/09/25	30/09/25	1,174	22.894.086,30	470,00
F_EURUSD0925			30/09/25	30/09/25	1,174	243.554,11	5,00
F_EURUSD0925			30/09/25	30/09/25	1,174	243.554,11	5,00
F_EURUSD0925			30/09/25	30/09/25	1,174	243.554,11	5,00
F_EURUSD0925			30/09/25	30/09/25	1,174	243.574,86	5,00
F_EURUSD0925			30/09/25	30/09/25	1,174	243.574,86	5,00
F_EURUSD0925			30/09/25	30/09/25	1,174	243.554,11	5,00
FUTURES						Toplamı:	73028757,36
							1500,00
						277155054,93	11969465,00