

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

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	:	1.505.413.459,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	956.671.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,573595
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,519810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,14
c-)Devlet Tahvili	:	10,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	22,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,24
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	:	40,86
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	755.510.541,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	416.564.078,16

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																						
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	189	TRT080426T16	0,00	4	32.520.691,00	103,810600	21/07/25	49,737364		80312317		111,359102	36.214.749,46	7,65	2,40	2,41			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	0,00	4	17.000.000,00	109,156300	18/09/25	46,371433		80545963		102,045457	17.347.727,65	3,65	1,15	1,15			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	840	TRT190128T14	0,00	4	12.000.000,00	105,072900	10/09/25	52,241465		80514270		107,774030	12.932.883,65	2,72	0,86	0,86			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	0,00	4	14.000.000,00	97,791000	29/09/25	49,675258		80565700		99,854271	13.979.597,88	2,95	0,93	0,93			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	4	30.000.000,00	102,307800	29/09/25	49,614124		80565700		99,828130	29.948.439,04	6,31	1,99	1,99			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	19.000.000,00	97,319200	29/09/25	49,665342		80565700		99,673052	18.937.879,96	3,99	1,26	1,26			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1372	TRT040729T14	0,00	2	17.000.000,00	98,621700	22/09/25	51,821345		80561686		109,525218	18.619.286,98	3,92	1,24	1,24			
GRUP TOPLAMI								141.520.691,00											147.980.564,62	31,19	9,83	9,84
Özel Sektör																						
TRFOYMDE2513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/25	6	TRFOYMDE2513	42,00		10.610.000,00	94,560000	18/08/25	50,430367				99,331020	10.539.021,23	2,22	0,70	0,70			
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSABANCİ TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	9	TRFCARFE2518	23,66	1	27.980.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				122,284594	34.215.229,27	7,21	2,27	2,27			
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	15	TRFAZTKE2512	23,75	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				121,448008	18.217.201,25	3,84	1,21	1,21			
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM	31/10/25	30	TRFFSDTE2515	17,32	1	10.000.000,00	100,000000	24/06/25	57,131506				113,040235	11.304.023,52	2,38	0,75	0,75			

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTURKK2510	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25	35	TRFTURKK2510	18,59	1	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				113,185477	10.186.692,92	2,15	0,68	0,68
TRFATAMK2511	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	10/11/25	40	TRFATAMK2511	43,00		15.000.000,00	90,510000	13/08/25	50,519490				95,617588	14.342.638,13	3,02	0,95	0,95
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	48	TRFPNSTK2539	18,39	1	15.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				111,591791	16.738.768,65	3,53	1,11	1,11
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	56	TRFSKMDK2517	42,50		10.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				93,990269	9.399.026,89	1,98	0,62	0,62
TRFBLLYA2513	TL	BULLS YATIRIM	01/12/25	61	TRFBLLYA2513	11,34	1	15.000.000,00	100,000000	02/09/25	54,609491				103,522607	15.528.391,07	3,27	1,03	1,03
TRFHLFKA2511	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	02/12/25	62	TRFHLFKA2511	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				92,760586	9.276.058,57	1,95	0,62	0,62
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	62	TRFVFASA2518	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				92,760586	9.276.058,57	1,95	0,62	0,62
TRFTURKA2512	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/12/25	65	TRFTURKA2512	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,093898				101,743550	10.174.355,03	2,14	0,68	0,68
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	77	TRFISFAA2523	23,44	1	15.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				112,915639	16.937.345,81	3,57	1,12	1,13
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	82	TRFTRYKA2526	22,15	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				110,588831	5.529.441,53	1,16	0,37	0,37
TRFDRDLA2510	TL	Dardanel Önemtaş Gıda Sanayi A.Ş.	23/12/25	83	TRFDRDLA2510	22,09	3	7.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				105,384514	7.376.916,00	1,55	0,49	0,49
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	118	TRFBORL12639	25,64	1	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				108,179274	10.817.927,44	2,28	0,72	0,72
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	121	TRFPTUN12620	15,85	1	7.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				101,336357	7.093.544,97	1,49	0,47	0,47
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	124	TRFTRLC22619	25,93	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				107,623708	5.381.185,41	1,13	0,36	0,36
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	161	TRFLDFK32610	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,949385				102,436307	3.073.089,20	0,65	0,20	0,20
TRFTERA32617	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	161	TRFTERA32617	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,978806				102,476108	15.371.416,13	3,24	1,02	1,02
TRFPRFN32615	TL	PARAFİNANS FAKTORTİNG A.Ş.	17/03/26	167	TRFPRFN32615	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,468366				101,775820	10.177.582,02	2,14	0,68	0,68
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	208	TRFDVYS42612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	59,541640				107,378246	5.368.912,30	1,13	0,36	0,36
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	281	TRFSUMF72611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	58,774812				111,085452	5.554.272,61	1,17	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								244.590.000,00							261.879.098,52		55,15	17,40	17,41
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	161	TRB110326T12	0,00		15.000.000,00	85,303700	23/09/25	39,582526		80565700		86,320832	12.948.124,78	2,73	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							12.948.124,78		2,73	0,86	0,86
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTBE2523	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	10/10/25	9	TRPTMTBE2523	46,25		9.000.000,00	91,639500	30/07/25	55,675257				98,914586	8.902.312,77	1,88	0,59	0,59
TRPTMTBK2517	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	12/11/25	42	TRPTMTBK2517	46,50		10.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				95,102162	9.510.216,16	2,00	0,63	0,63
TRPTMKFK2538	TL	TMKŞ FİBABANK A 1 NO'LU VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	14/11/25	44	TRPTMKFK2538	41,50		15.000.000,00	94,620900	25/09/25	49,725012				95,250799	14.287.619,79	3,01	0,95	0,95
TRPD1VFK2546	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	17/11/25	47	TRPD1VFK2546	43,50		5.600.000,00	91,795000	03/09/25	51,686666				94,776338	5.307.474,91	1,12	0,35	0,35
TRPTMTBA2543	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	02/12/25	62	TRPTMTBA2543	46,75		5.000.000,00	86,199300	30/07/25	54,286910				92,898747	4.644.937,33	0,98	0,31	0,31
TRPTMKFA2530	TL	TMKŞ FİBABANK A 1 NO'LU VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	18/12/25	78	TRPTMKFA2530	41,25		10.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,301646				91,923455	9.192.345,53	1,94	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								54.600.000,00							51.844.906,49		10,93	3,44	3,44
GRUP TOPLAMI								455.710.691,00							474.652.694,41		100,00	31,53	31,55
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/10/25	0	TREDSTF00012	47,00		50.064.383,56	47,000000	30/09/25		72.359,00	80593433	50.064.383,56	47,000000	50.064.383,56	8,01	3,32	3,33
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT070727T13	40,44	2	144.159.544,11	40,440000	30/09/25		14.999.370,00	80593435	144.159.544,11	40,440000	144.159.544,11	23,08	9,57	9,58
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,44	2	242.268.122,74	40,440000	30/09/25		38.534.410,00	80593435	242.268.122,74	40,440000	242.268.122,74	38,78	16,07	16,09
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,44	2	8.008.863,56	40,440000	30/09/25		1.273.865,00	80593435	8.008.863,56	40,440000	8.008.863,56	1,28	0,53	0,53

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																						
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)			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT120133T14	40,44		30.033.238,36	40,440000	30/09/25		14.367.180,00	80593435	30.033.238,36	40,440000	30.033.238,36	4,81	1,99	2,00			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT190728T34	40,21		150.165.246,58	40,210000	30/09/25		75.476.235,00	80593435	150.165.246,58	40,210000	150.165.246,58	24,04	9,97	9,98			
GRUP TOPLAMI								624.699.398,91											624.699.398,91	100,00	41,45	41,51
GRUP TOPLAMI								624.699.398,91											624.699.398,91	100,00	41,45	41,51
MEVDUAT																						
COLENDİBANK	TL		01/10/25	0		43,00		20.866.301,37		25/08/25				21.775.843,44	43,000000	21.775.843,44	15,70	1,45	1,45			
COLENDİBANK	TL		07/10/25	6		43,50		20.000.000,00		02/09/25				20.834.246,58	43,500000	20.688.800,85	14,92	1,37	1,37			
QNB FİNANSBANK	TL		10/10/25	9		44,25		20.000.000,00		01/09/25				20.945.616,44	44,250000	20.723.503,97	14,94	1,37	1,38			
QNB FİNANSBANK	TL		28/10/25	27		43,25		30.000.000,00		23/09/25				31.244.178,08	43,250000	30.279.942,69	21,84	2,01	2,01			
COLENDİBANK	TL		28/10/25	27		41,50		20.000.000,00		24/09/25				20.773.150,68	41,500000	20.156.789,81	14,53	1,34	1,34			
QNB FİNANSBANK	TL		31/10/25	30		43,50		25.000.000,00		29/09/25				25.953.424,66	43,500000	25.058.549,31	18,07	1,66	1,66			
GRUP TOPLAMI								135.866.301,37											138.683.430,07	100,00	9,20	9,21
GRUP TOPLAMI								135.866.301,37											138.683.430,07	100,00	9,20	9,21
TPP																						
TPP			01/10/25	0		41,50		901.023,29	41,500000	30/09/25			290901	901.023,29	41,500000	901.023,29	0,34	0,06	0,06			
TPP			01/10/25	0		47,00		30.038.630,14	47,000000	30/09/25				30.038.630,14	47,000000	30.038.630,14	11,18	1,99	2,00			
TPP			01/10/25	0		47,00		85.109.452,05	47,000000	30/09/25				85.109.452,05	47,000000	85.109.452,05	31,69	5,65	5,65			
TPP			01/10/25	0		47,00		50.064.383,56	47,000000	30/09/25				50.064.383,56	47,000000	50.064.383,56	18,64	3,32	3,33			
TPP			13/10/25	12		48,00		104.076.712,33	48,000000	12/09/25				104.076.712,33	48,000000	102.479.277,74	38,15	6,80	6,81			
GRUP TOPLAMI								270.190.201,37											268.592.766,78	100,00	17,82	17,85
GRUP TOPLAMI								270.190.201,37											268.592.766,78	100,00	17,82	17,85
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.506.628.290,17			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.506.628.290,17	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.495,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.288.325,50	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.505.413.459,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.031.808,32	0,0685 %
Kayda Alma Ücreti	75.270,67	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	77.698,55	0,0052 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	213.499,09	0,0142 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.426,60	0,0012 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.238,75	0,0005 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0007 %
Satıcılar	1.440,00	0,0001 %
	1.436.625,68	0,0954 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

Eylül-2025

TAHVİL TÜRK						
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	26/09/25	99,045	3.961.817,96	4.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	29/09/25	99,424	1.988.486,00	2.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	29/09/25	99,584	3.983.372,01	4.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	29/09/25	99,229	1.984.586,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	11918261,97	12000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDNFK92511	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		03/09/25	03/09/25	1,005	7.000.000,00	7.000.000,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		05/09/25	05/09/25	0,827	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFDNZY92510	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRPTMTB92526	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU		19/09/25	19/09/25	0,940	9.000.000,00	9.000.000,00
TRFA1CP92525	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/09/25	26/09/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFTRLC92513	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.		29/09/25	29/09/25	0,850	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	75000000,00	75000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	10/09/25	0,952	71.000.000,00	71.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	71000000,00	71000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFBLLYA2513	BULLS YATIRIM		01/12/25	02/09/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRPD1VFK2546	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU		17/11/25	03/09/25	91,795	5.140.520,00	5.600.000,00
TRFLDFK32610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		11/03/26	10/09/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFTERA32617	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/03/26	10/09/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	10/09/25	84,997	3.399.871,46	4.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	10/09/25	84,997	5.099.807,19	6.000.000,00
TRFPRFN32615	PARAFİNANS FAKTORTING A.Ş.		17/03/26	16/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFPTUN12620	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		30/01/26	19/09/25	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	23/09/25	85,918	4.295.876,43	5.000.000,00
TRPTMKFK2538	TMKŞ FİBABANKA 1 NO'LU VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF		14/11/25	25/09/25	94,621	14.193.135,00	15.000.000,00
TRPTMKFA2530	TMKŞ FİBABANKA 1 NO'LU VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF		18/12/25	25/09/25	91,330	9.132.990,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	91262200,08	95600000,00
TAHVİL TÜRK							

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU						
Eylül-2025						
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	10/09/25	97,500	13.650.000,00	14.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	10/09/25	105,073	2.101.458,75	2.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	10/09/25	96,850	3.874.000,00	4.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	10/09/25	96,850	9.685.000,00	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	10/09/25	105,073	10.507.293,75	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	10/09/25	110,993	1.109.930,52	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	10/09/25	110,993	14.429.096,70	13.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	17/09/25	107,056	1.070.561,54	1.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	18/09/25	100,585	3.017.540,44	3.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	19/09/25	98,015	2.940.460,00	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	19/09/25	98,165	2.944.960,00	3.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	22/09/25	107,978	4.319.120,88	4.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	22/09/25	98,553	3.942.127,24	4.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	23/09/25	98,809	3.952.379,07	4.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	06/12/28	23/09/25	98,709	3.948.379,07	4.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	23/09/25	98,439	3.937.579,07	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	85429887,03	84000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.		02/09/25	01/09/25		59.500.000,00	822.960,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		02/09/25	01/09/25		57.400.000,00	1.926.175,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş		03/09/25	02/09/25		60.100.000,00	2.006.009,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		03/09/25	02/09/25		1.790.000,00	75.720,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.		03/09/25	02/09/25		60.000.000,00	830.450,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		04/09/25	03/09/25		1.630.000,00	74.909,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.		04/09/25	03/09/25		55.300.000,00	825.990,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş		04/09/25	03/09/25		56.400.000,00	1.983.123,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.		09/09/25	08/09/25		55.000.000,00	804.094,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş		09/09/25	08/09/25		56.600.000,00	2.119.851,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		09/09/25	08/09/25		1.510.000,00	71.093,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş		10/09/25	09/09/25		55.700.000,00	2.089.273,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		10/09/25	09/09/25		1.490.000,00	70.350,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.		10/09/25	09/09/25		54.400.000,00	802.953,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş		10/09/25	09/09/25		49.330.000,00	1.850.338,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.		11/09/25	10/09/25		52.900.000,00	800.909,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş		11/09/25	10/09/25		54.300.000,00	2.072.520,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş		11/09/25	10/09/25		1.470.000,00	70.335,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		11/09/25	10/09/25		800.000,00	30.936,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	12/09/25	11/09/25	1.400.000,00	66.604,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	12/09/25	11/09/25	53.400.000,00	2.042.847,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/09/25	11/09/25	930.000,00	35.416,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	12/09/25	11/09/25	960.000,00	36.754,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	12/09/25	11/09/25	54.200.000,00	797.646,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	15/09/25	12/09/25	1.400.000,00	69.170,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	15/09/25	12/09/25	53.100.000,00	786.667,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	15/09/25	12/09/25	55.400.000,00	2.164.063,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	15/09/25	12/09/25	2.400.000,00	93.677,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	16/09/25	15/09/25	57.590.000,00	2.173.208,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG	17/09/25	16/09/25	50.000.000,00	78.555,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	17/09/25	16/09/25	69.400.000,00	2.501.803,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	17/09/25	16/09/25	1.450.000,00	67.948,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	17/09/25	16/09/25	49.600.000,00	660.893,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	18/09/25	17/09/25	68.500.000,00	2.480.087,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	18/09/25	17/09/25	49.500.000,00	657.371,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	18/09/25	17/09/25	2.500.000,00	90.449,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/09/25	17/09/25	3.350.000,00	119.048,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG	18/09/25	17/09/25	50.000.000,00	73.422,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/09/25	17/09/25	140.000,00	6.524,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	19/09/25	18/09/25	74.900.000,00	2.680.745,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG	19/09/25	18/09/25	50.000.000,00	67.115,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/09/25	18/09/25	6.260.000,00	221.358,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	19/09/25	18/09/25	1.440.000,00	66.421,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	19/09/25	18/09/25	2.600.000,00	93.124,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	19/09/25	18/09/25	50.400.000,00	658.824,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	22/09/25	19/09/25	49.200.000,00	656.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	22/09/25	19/09/25	73.500.000,00	2.678.572,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	22/09/25	19/09/25	1.400.000,00	66.163,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG	22/09/25	19/09/25	50.000.000,00	69.109,00
KRDMD	KARDEMİR	22/09/25	19/09/25	6.150.000,00	215.790,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	22/09/25	19/09/25	2.500.000,00	91.108,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	23/09/25	22/09/25	50.000.000,00	79.177,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	23/09/25	22/09/25	50.200.000,00	654.499,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/09/25	22/09/25	6.200.000,00	205.163,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	23/09/25	22/09/25	77.000.000,00	2.620.831,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	23/09/25	22/09/25	1.430.000,00	65.717,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	23/09/25	22/09/25	2.660.000,00	90.354,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	24/09/25	23/09/25	50.000.000,00	78.927,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	25/09/25	24/09/25	50.000.000,00	77.102,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	30.000.000,00	868.559,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/09/25	24/09/25	20.000.000,00	303.952,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/25	24/09/25	50.000.000,00	3.394.434,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	26/09/25	25/09/25	50.000.000,00	69.784,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	29/09/25	26/09/25	50.000.000,00	68.353,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	30/09/25	29/09/25	50.000.000,00	60.460,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	01/10/25	30/09/25	50.000.000,00	72.359,00
TRT010328T12	HAZİNE	02/09/25	01/09/25	150.000.000,00	140.427.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/09/25	01/09/25	31.000.000,00	3.439.795,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/09/25	01/09/25	63.000.000,00	36.487.475,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/09/25	02/09/25	13.000.000,00	12.950.470,00
TRT131032T13	HAZİNE	03/09/25	02/09/25	104.000.000,00	217.169.040,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/09/25	02/09/25	46.000.000,00	5.100.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/09/25	02/09/25	94.000.000,00	21.873.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	50.000.000,00	25.994.030,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	100.000.000,00	51.988.060,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	52.000.000,00	12.091.950,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	105.000.000,00	11.632.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	225.000.000,00	20.244.085,00
TRT190728T34	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	41.000.000,00	21.296.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	184.000.000,00	19.585.560,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	81.000.000,00	9.440.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	159.000.000,00	17.626.720,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	196.000.000,00	20.894.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	44.000.000,00	22.888.480,00
TRT060928T11	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	150.000.000,00	142.156.245,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	115.000.000,00	117.530.800,00
TRT181028T14	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	50.000.000,00	28.801.480,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	150.000.000,00	26.184.450,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	211.000.000,00	215.351.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	150.000.000,00	16.522.805,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	105.000.000,00	40.882.375,00
TRT210427T18	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	145.000.000,00	56.456.615,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	63.000.000,00	59.200.165,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	150.000.000,00	13.409.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	66.000.000,00	10.657.295,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

TRT080530T19	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	155.000.000,00	25.028.500,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	95.000.000,00	15.340.050,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	150.000.000,00	13.425.345,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	250.000.000,00	28.966.355,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	49.000.000,00	5.192.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	150.000.000,00	42.751.550,00
TRT051033T12	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	213.000.000,00	224.688.020,00
TRT280628T18	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	37.000.000,00	4.267.315,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	9.000.000,00	949.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	96.000.000,00	10.530.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	219.000.000,00	19.486.200,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	150.000.000,00	71.492.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	4.000.000,00	643.005,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	134.000.000,00	228.966.555,00
TRT180226T16	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	91.000.000,00	91.300.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	159.000.000,00	25.559.420,00
TRT181028T14	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	16.000.000,00	9.151.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	69.000.000,00	7.258.840,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	181.000.000,00	199.659.360,00
TRT120133T14	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	150.000.000,00	71.381.300,00
TRT060928T11	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	25.000.000,00	26.170.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	84.000.000,00	43.159.410,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	66.000.000,00	25.492.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	61.000.000,00	31.341.925,00
TRT190728T34	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	25.000.000,00	12.845.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	18.000.000,00	1.972.495,00
TRT070329T15	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	232.000.000,00	244.391.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	172.000.000,00	29.722.880,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	97.000.000,00	22.264.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	53.000.000,00	9.158.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	17.000.000,00	2.722.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/09/25	22/09/25	233.000.000,00	37.318.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	134.000.000,00	21.446.345,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	32.000.000,00	33.817.680,00
TRT130733T17	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	130.000.000,00	195.648.665,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	250.000.000,00	40.011.850,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	120.000.000,00	27.525.180,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/09/25	23/09/25	118.000.000,00	124.702.685,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	15.000.000,00	3.438.340,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	228.000.000,00	221.010.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	250.000.000,00	39.982.895,00
TRT040729T14	HAZİNE	25/09/25	24/09/25	150.000.000,00	143.307.765,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	150.000.000,00	239.888.250,00
TRT080328T15	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	57.000.000,00	91.157.535,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	250.000.000,00	43.102.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	150.000.000,00	16.322.380,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	150.000.000,00	24.007.240,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	20.000.000,00	1.767.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	147.000.000,00	12.989.140,00
TRT211229T16	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	38.000.000,00	35.553.315,00
TRT211229T16	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	212.000.000,00	198.350.030,00
TRT180827T19	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	180.000.000,00	139.282.595,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	250.000.000,00	253.192.120,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/09/25	29/09/25	150.000.000,00	25.782.210,00
TRT190728T34	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	150.000.000,00	75.476.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	242.000.000,00	38.534.410,00
TRT080530T19	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	8.000.000,00	1.273.865,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

TRT120133T14	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	30.000.000,00	14.367.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/10/25	30/09/25	144.000.000,00	14.999.370,00
T.REPO				Toplamı: 12624680000,00	5108424630,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		QNB FİNANSBANK	10/10/25	01/09/25		20.000.000,00	
		COLENDİBANK	07/10/25	02/09/25		20.000.000,00	
		QNB FİNANSBANK	28/10/25	23/09/25		30.000.000,00	
		COLENDİBANK	28/10/25	24/09/25		20.000.000,00	
		QNB FİNANSBANK	31/10/25	29/09/25		25.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		115000000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/25	01/09/25		723.000,00	
			02/09/25	01/09/25		570.000,00	
			03/09/25	02/09/25		10.000.000,00	
			03/09/25	02/09/25		315.000,00	
			03/09/25	02/09/25		210.000,00	
			04/09/25	03/09/25		2.000.000,00	
			04/09/25	03/09/25		250.000,00	
			04/09/25	03/09/25		10.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		10.000.000,00	
			05/09/25	04/09/25		6.980.000,00	
			08/09/25	05/09/25		10.000.000,00	
			08/09/25	05/09/25		14.000.000,00	
			08/09/25	05/09/25		295.000,00	
			09/09/25	08/09/25		10.000.000,00	
			09/09/25	08/09/25		800.000,00	
			10/09/25	09/09/25		45.000.000,00	
			10/09/25	09/09/25		10.000.000,00	
			10/09/25	09/09/25		800.000,00	
			10/09/25	09/09/25		310.000,00	
			11/09/25	10/09/25		740.000,00	
			11/09/25	10/09/25		10.000.000,00	
			11/09/25	10/09/25		40.000.000,00	
			12/09/25	11/09/25		10.000.000,00	
			12/09/25	11/09/25		40.000.000,00	
			12/09/25	11/09/25		290.000,00	
			15/09/25	12/09/25		10.000.000,00	
			15/09/25	12/09/25		50.000.000,00	
			15/09/25	12/09/25		590.000,00	
			13/10/25	12/09/25		100.000.000,00	
			16/09/25	15/09/25		10.000.000,00	
			16/09/25	15/09/25		50.000.000,00	
			16/09/25	15/09/25		180.000,00	
			17/09/25	16/09/25		580.000,00	
			17/09/25	16/09/25		10.000.000,00	
			17/09/25	16/09/25		50.000.000,00	
			18/09/25	17/09/25		7.000.000,00	
			18/09/25	17/09/25		50.000.000,00	
			18/09/25	17/09/25		120.000,00	

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2025

19/09/25	18/09/25	15.000.000,00
19/09/25	18/09/25	60.000.000,00
19/09/25	18/09/25	50.000.000,00
19/09/25	18/09/25	770.000,00
22/09/25	19/09/25	385.000,00
22/09/25	19/09/25	870.000,00
22/09/25	19/09/25	75.000.000,00
22/09/25	19/09/25	50.000.000,00
23/09/25	22/09/25	15.000.000,00
23/09/25	22/09/25	85.000.000,00
23/09/25	22/09/25	50.000.000,00
23/09/25	22/09/25	850.000,00
23/09/25	22/09/25	23.100.000,00
24/09/25	23/09/25	15.000.000,00
24/09/25	23/09/25	85.000.000,00
24/09/25	23/09/25	50.000.000,00
24/09/25	23/09/25	920.000,00
25/09/25	24/09/25	30.000.000,00
25/09/25	24/09/25	85.000.000,00
25/09/25	24/09/25	50.000.000,00
25/09/25	24/09/25	430.000,00
26/09/25	25/09/25	70.000,00
26/09/25	25/09/25	50.000.000,00
26/09/25	25/09/25	30.000.000,00
26/09/25	25/09/25	85.000.000,00
29/09/25	26/09/25	30.000.000,00
29/09/25	26/09/25	85.000.000,00
29/09/25	26/09/25	50.000.000,00
30/09/25	29/09/25	640.000,00
30/09/25	29/09/25	50.000.000,00
30/09/25	29/09/25	30.000.000,00
30/09/25	29/09/25	85.000.000,00
01/10/25	30/09/25	30.000.000,00
01/10/25	30/09/25	85.000.000,00
01/10/25	30/09/25	50.000.000,00
01/10/25	30/09/25	900.000,00

TPP	Toplamı:	1975688000,00	
		15049978349,08	5446024630,00