

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Eylül-2025

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	:	16.610.365,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.197.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,307685
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,188697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,93
F-)Aylık 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	:	31,19
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	68,81
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,54
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	316,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.290.169,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.065.892,41

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)				
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDNVKA82619	TL	HST TARIM A.Ş	13/08/26	316	TRDNVKA82619	42,64	1	5.000.000,00	100,000000	08/08/25	59,787759				107,183196	5.359.159,79	100,00	32,19	32,26				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.359.159,79	100,00	32,19	32,26
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.359.159,79	100,00	32,19	32,26
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			279,00	1.861,097634	27/12/24					3.035,521826	846.910,59	7,50	5,09	5,10				
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00668			1.637.587,00	2,254700	16/09/25					2,741121	4.488.824,12	39,77	26,97	27,02				
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00916			6.028.908,00	0,873189	03/09/25					0,855771	5.159.364,63	45,71	30,99	31,06				
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01062			111,00	1,000000	15/08/25					1,037881	115,20	0,00	0,00	0,00				
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			423.768,00	1,857154	30/09/25					1,870386	792.609,73	7,02	4,76	4,77				
GRUP TOPLAMI								8.090.653,00												11.287.824,27	100,00	67,81	67,95

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST 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)
GRUP TOPLAMI								8.090.653,00								11.287.824,27	100,00	67,81	67,95
FON PORTFÖY DEĞERİ															16.646.984,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.646.984,06	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.519,45	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.138,43	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.610.365,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.193,26	0,1336 %
Kayda Alma Ücreti	830,52	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.446,44	0,0328 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	131,53	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.027,80	0,1507 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	567,00	0,0034 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0650 %
	65.440,25	0,3940 %

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
TAHVİL TÜRK TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	11/09/25	100,218	5.010.906,59	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5010906,59	5000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/25	09/09/25	1,828	4.962.001,67	2.714.584,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,830	4.965.000,47	2.713.244,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/25	11/09/25	1,832	6.052.094,70	3.303.684,00

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Eylül-2025

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	16/09/25	2,600	165.000,35	63.471,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	16144097,19	8794983,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	10/09/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		5000000,00	5000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	1,814	795.001,00	438.267,00
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	2,436	3.000.000,06	1.231.378,00
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	0,828	2.000.000,20	2.415.045,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	1,816	7.500.000,79	4.130.061,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/09/25	05/09/25	1,820	310.001,65	170.339,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/25	09/09/25	1,828	4.962.001,67	2.714.584,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/25	22/09/25	1,854	600.001,37	323.540,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	1,860	87.001,02	46.763,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/25	30/09/25	1,870	100.000,19	53.465,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		19354007,95	11523442,00
						45509011,73	30318425,00