

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ ) FON  
Eylül-2026

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 | : | 71.335.684,54                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.162.737,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 07 Şubat 2024                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 30 Aralık 2050                                    |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |           |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 61,351522 |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 1.266795  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 56,410245 |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.169546  |
| C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 8,76      |
| Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 8.32      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 20,45     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                          | : | 27,33     |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |           |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 31,77 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 32,12 |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 0,00  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 0,00  |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma             | : | 3,12  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                        | : | 9,76  |
| l-) Katilim Hesabı                | : | 0,00  |
| m-)Diğer                          | : | 0,00  |
| n-)Teminat                        | : | 0,00  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 23,23 |
| 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-)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                                     | : | 0,29 |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 897,59 |
|------------------------------|---|--------|

|                                                                 |   |               |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 10.531.192,98 |
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 53.848,660000 |

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 3.356,64     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 4.970,500000 |

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 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Eurobond Türk       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| US900123CP36        | USD         | HAZİNE                              | 17/02/28    | 521              | US900123CP36 | 4,21               | 2                 | 200.000,00    | 100,037500        | 05/12/24          | 6,098904             |                     |                   |                  | 99,140875       | 9.602.884,29 | 24,96    | 14,40             | 13,46             |
| XS3102781658        | USD         | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 02/07/30    | 1387             | XS3102781658 | 3,62               | 2                 | 200.000,00    | 103,785800        | 25/08/25          | 7,280058             |                     |                   |                  | 102,128486      | 9.892.267,29 | 25,72    | 14,84             | 13,87             |
| XS3183303018        | USD         | TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.  | 03/10/30    | 1480             | XS3183303018 | 3,72               | 2                 | 200.000,00    | 99,519000         | 25/09/25          | 7,362343             |                     |                   |                  | 99,823250       | 9.668.979,82 | 25,14    | 14,50             | 13,55             |
| XS2897383043        | USD         | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.      | 11/09/31    | 1823             | XS2897383043 | 3,06               | 2                 | 200.000,00    | 106,661100        | 28/08/25          | 9,203922             |                     |                   |                  | 96,038389       | 9.302.374,39 | 24,18    | 13,95             | 13,04             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 800.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 800.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| MEVDUAT             |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| QNB FİNANSBANK      | USD         |                                     | 14/09/26    | 0                |              | 0,20               |                   | 161.797,44    |                   | 11/09/26          |                      |                     |                   | 161.800,10       | 0,200000        | 7.836.059,74 | 100,00   | 11,75             | 10,98             |

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ ) FON  
Eylül-2026

| 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                                             |             |                              |             |                  |             |                    |                   | 161.797,44    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.836.059,74  | 100,00   | 11,75             | 10,98             |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                              |             |                  |             |                    |                   | 161.797,44    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.836.059,74  | 100,00   | 11,75             | 10,98             |
| TPP                                                      |             |                              |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                                                      |             |                              | 14/09/26    | 0                |             | 37,70              |                   | 2.547.870,52  | 37,700000         | 11/09/26          |                      |                     | 259048            | 2.547.870,52     | 37,700000       | 2.547.870,52  | 100,00   | 3,82              | 3,57              |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                              |             |                  |             |                    |                   | 2.547.870,52  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.547.870,52  | 100,00   | 3,82              | 3,57              |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                              |             |                  |             |                    |                   | 2.547.870,52  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.547.870,52  | 100,00   | 3,82              | 3,57              |
| DİĞER                                                    |             |                              |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                              |             |                              |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU       | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYRGG00940 |                    |                   | 764.240,00    | 2,284124          | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 2,321052        | 1.773.840,78  | 9,94     | 2,66              | 2,49              |
| RK8 - ONSEKİZİNCİ KARMA GSYF                             | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYRGG01179 |                    |                   | 2.500.000,00  | 1,000000          | 28/08/26          |                      |                     |                   |                  | 3,239025        | 8.097.562,50  | 45,40    | 12,14             | 11,35             |
| RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYRGG00833 |                    |                   | 1.869.990,00  | 2,647073          | 08/09/26          |                      |                     |                   |                  | 2,654059        | 4.963.063,79  | 27,82    | 7,44              | 6,96              |
| RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF                     | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYRGG00700 |                    |                   | 1.805,00      | 1.662,865867      | 25/08/26          |                      |                     |                   |                  | 1.663,972099    | 3.003.469,64  | 16,84    | 4,50              | 4,21              |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                              |             |                  |             |                    |                   | 5.136.035,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.837.936,71 | 100,00   | 26,74             | 25,01             |
| Döviz                                                    |             |                              |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| EUR                                                      | EUR         | EU                           |             |                  | EUR         |                    |                   | 32,90         | 53,851368         | 11/09/26          |                      |                     |                   |                  | 56,175400       | 1.848,17      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                                                      | USD         | FED                          |             |                  | USD         |                    |                   | 97.772,95     | 48,406146         | 11/09/26          |                      |                     |                   |                  | 48,430500       | 4.735.192,85  | 0,00     | 0,00              | 6,64              |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                              |             |                  |             |                    |                   | 97.805,85     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.737.041,02  | 0,00     | 0,00              | 6,64              |
| GRUP TOPLAMI                                             |             |                              |             |                  |             |                    |                   | 5.233.840,85  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.574.977,73 | 100,00   | 26,74             | 31,65             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                       |             |                              |             |                  |             |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 66.688.372,76 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 66.688.372,76 | 93,49 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4.783.199,06  | 6,71 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 7.057,29      | 0,01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -142.944,57   | -0,20 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 71.335.684,54 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 15.815,80 | 0,0222 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 23.020,27 | 0,0323 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 284,97    | 0,0004 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00    | 0,0011 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.764,64  | 0,0081 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 366,87    | 0,0005 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 5.988,02  | 0,0084 % |
|                                                                    | 52.031,57 | 0,0730 % |

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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

**RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ ) FON**  
**Eylül-2026**

|                  |                |          |          |       |              |              |
|------------------|----------------|----------|----------|-------|--------------|--------------|
| Y.FONU TÜRK      |                |          |          |       |              |              |
| RKV- RE-PIE      | RE-PIE PORTFÖY | 08/09/26 | 08/09/26 | 2,647 | 4.950.000,04 | 1.869.990,00 |
| PORTFÖY KISA     | YÖNETİMİ A.Ş.  |          |          |       |              |              |
| VADELİ KATILIM   |                |          |          |       |              |              |
| SERBEST (TL) FON |                |          |          |       |              |              |
| Y.FONU TÜRK      |                |          | Toplamı: |       | 4950000,04   | 1869990,00   |

#### E) DÖVİZ (ALISLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |               |       |      |              |          |              |                |
| USD    | FED           |       |      | 10/09/26     | 48,452   | 2.994.011,28 | 61.792,71      |
| DÖVİZ  |               |       |      |              | Toplamı: | 2994011,28   | 61792,71       |

## H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |          |              |                |
|         |               | QNB FİNANSBANK | 08/09/26 | 07/09/26     |          | 100.002,19   |                |
|         |               | QNB FİNANSBANK | 09/09/26 | 08/09/26     |          | 100.002,74   |                |
|         |               | QNB FİNANSBANK | 10/09/26 | 09/09/26     |          | 100.003,29   |                |
|         |               | QNB FİNANSBANK | 11/09/26 | 10/09/26     |          | 161.796,55   |                |
|         |               | QNB FİNANSBANK | 14/09/26 | 11/09/26     |          | 161.797,44   |                |
|         |               |                |          |              | Toplamı: | 623602,21    |                |
| MEVDUAT |               |                |          |              |          |              |                |

## I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FİYAT    | İŞLEM DEĞERİ       | NOMINAL DEĞERİ    |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------------|-------------------|
| TPP    |               |       |          |              |          |                    |                   |
|        |               |       | 10/09/26 | 09/09/26     |          | 5.440.000,00       |                   |
|        |               |       | 11/09/26 | 10/09/26     |          | 2.450.000,00       |                   |
|        |               |       | 14/09/26 | 11/09/26     |          | 2.540.000,00       |                   |
|        |               |       |          |              |          |                    |                   |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 10430000,00        |                   |
|        |               |       |          |              |          | <b>18997613,53</b> | <b>1931782,71</b> |