

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Eylül-2026

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	:	135.612.352,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.285.751,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,955356
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,919615
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,31

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,41
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	82,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	10,22
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	:	0,53

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1,69

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 48.292.415,69

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 18.947.818,27

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			45.000,00	8,615556	24/08/26			80100511		9,150000	411.750,00	4,48	0,30	0,30
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREAVRK00024			9.500,00	53,041311	27/07/26			80100511		55,950000	531.525,00	5,78	0,39	0,39
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.000,00	107,737405	31/07/26			80100517		117,300000	2.346.000,00	25,50	1,70	1,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	38,086667	17/08/26			80100517		39,400000	5.910.000,00	64,24	4,30	4,36
GRUP TOPLAMI								224.500,00								9.199.275,00	100,00	6,69	6,78
GRUP TOPLAMI								224.500,00								9.199.275,00	100,00	6,69	6,78
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSKK2687	TL	TURKCELL FİNANSMAN	26/11/26	73	TRDKTSKK2687	13,04	1	500.000,00	100,000000	30/07/26	44,616020				105,000918	525.004,59	100,00	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								500.000,00								525.004,59	100,00	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								500.000,00								525.004,59	100,00	0,38	0,39
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST 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)	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRD111028T19	34,80	2	70.200,22	34,800000	11/09/26		55.260,00	81962986	70.200,22	34,800000	70.200,22	0,32	0,05	0,05	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	14/09/26	0	TRD111028T19	34,80	2	22.062.926,03	34,800000	11/09/26		17.367.365,00	81962986	22.062.926,03	34,800000	22.062.926,03	99,68	16,04	16,27	
GRUP TOPLAMI								22.133.126,25									22.133.126,25	100,00	16,09	16,32
GRUP TOPLAMI								22.133.126,25									22.133.126,25	100,00	16,09	16,32
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
FG6 - FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNP00219			7.812,00	640,000000	31/08/26					1.000,341279	7.814.666,07	7,39	5,68	5,76	
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			3.892,00	3.773,344296	28/08/26					4.768,058163	18.557.282,37	17,55	13,49	13,68	
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00668			870.689,00	3,324216	11/06/26					3,503114	3.050.122,83	2,88	2,22	2,25	
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00916			5.210.070,00	0,897876	13/03/26					1,062982	5.538.210,63	5,24	4,02	4,08	
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01062			951,00	1,000000	28/08/26					1,266189	1.204,15	0,00	0,00	0,00	
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			4.214.847,00	2,627618	09/09/26					2,654059	11.186.452,61	10,58	8,13	8,25	
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01054			35.476.131,00	1,617786	07/09/26					1,679529	59.583.190,82	56,36	43,30	43,94	
GRUP TOPLAMI								45.784.392,00									105.731.129,48	100,00	76,84	77,96
GRUP TOPLAMI								45.784.392,00									105.731.129,48	100,00	76,84	77,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																	137.588.535,32	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.588.535,32	101,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.120,23	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.021.302,58	-1,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.612.352,97	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.837,45	0,0272 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.671,22	0,0027 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.663,66	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.400,69	0,0084 %
	54.364,02	0,0401 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Eylül-2026

Y.FONU TÜRK						
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/09/26	07/09/26	1,673	1.730.000,85	1.033.898,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		1730000,85	1033898,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/26	08/09/26	2,647	180.000,96	68.000,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/26	09/09/26	2,649	265.002,40	100.045,00
				Toplamı:		445003,36	168045,00
						2175004,21	1201943,00