

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	65.656.397,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.072.845,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	61,198400
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.258926
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	61,351522
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.266795
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,25
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,67
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,26
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,66
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	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	707,48

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.959.054,69
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	29.428,650000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	561.808,09
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	171.353,100000

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	514	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	6,444307				98,812028	9.606.821,54	25,08	14,54	14,63
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1380	XS3102781658	3,62	2	200.000,00	103,785800	25/08/25	7,549206				101,419389	9.860.317,53	25,74	14,93	15,02
XS3183303018	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/30	1473	XS3183303018	3,72	2	200.000,00	99,519000	25/09/25	7,630370				99,089708	9.633.818,53	25,15	14,58	14,67
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1816	XS2897383043	3,06	2	200.000,00	106,661100	28/08/25	9,627336				94,660944	9.203.239,93	24,03	13,93	14,02
GRUP TOPLAMI								800.000,00											
GRUP TOPLAMI								800.000,00											
MEVDUAT																			
QNB FİNANSBANK	USD		21/09/26	0		0,20		471.806,34		18/09/26				471.814,10	0,200000	22.935.638,30	100,00	34,73	34,93

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								471.806,34								22.935.638,30	100,00	34,73	34,93
GRUP TOPLAMI								471.806,34								22.935.638,30	100,00	34,73	34,93
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			764.240,00	2,284124	04/09/26					2,337058	1.786.073,21	37,08	2,70	2,72
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			11.891,00	2,647073	18/09/26					2,672134	31.774,35	0,66	0,05	0,05
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			1.805,00	1.662,865867	25/08/26					1.661,377949	2.998.787,20	62,26	4,54	4,57
GRUP TOPLAMI								777.936,00								4.816.634,76	100,00	7,29	7,34
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			32,90	53,851368	18/09/26					55,798100	1.835,76	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			68.775,57	48,599004	18/09/26					48,611600	3.343.290,50	0,00	0,00	5,09
GRUP TOPLAMI								68.808,47								3.345.126,26	0,00	0,00	5,09
GRUP TOPLAMI								846.744,47								8.161.761,02	100,00	7,29	12,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.056.470,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.056.470,59	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.393.426,59	5,17 %
C-)ALACAKLAR	7.083,68	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.800.583,17	-5,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.656.397,69	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.639,03	0,0253 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.432,44	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	726,25	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.464,74	0,0114 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.048,07	0,0031 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0206 %
Kambiyo Vergi Tutari	35.010,80	0,0533 %
	80.821,33	0,1231 %

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 içinde 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
Y.FONU TÜRK RK8 - ONSEKİZİNCİ KARMA GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/26	16/09/26	3,231	8.076.907,50	2.500.000,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/26	17/09/26	2,670	90.001,65	33.714,00

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

SERBEST (TL) FON							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	18/09/26	2,672	4.875.001,19	1.824.385,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	13041910,34	4358099,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/09/26	48,580	2.914.800,00	60.000,00
USD	FED			16/09/26	48,614	4.861.400,00	100.000,00
USD	FED			17/09/26	48,640	4.864.000,00	100.000,00
USD	FED			18/09/26	48,652	4.865.200,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	17505400,00	360000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB FİNANSBANK	15/09/26	14/09/26		221.800,10	
		QNB FİNANSBANK	16/09/26	15/09/26		221.801,32	
		QNB FİNANSBANK	17/09/26	16/09/26		321.802,54	
		QNB FİNANSBANK	18/09/26	17/09/26		371.804,30	
		QNB FİNANSBANK	21/09/26	18/09/26		471.806,34	
MEVDUAT					Toplamı:	1609014,60	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			15/09/26	14/09/26		1.530.000,00	
			16/09/26	15/09/26		1.540.000,00	
			17/09/26	16/09/26		4.800.000,00	
TPP					Toplamı:	7870000,00	
						40026324,94	4718099,00