

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON

14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	70.844.678,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.928.665,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,951475
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,955356
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,47

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	6,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,42
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	:	11,84
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	70,08
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	10,84
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	:	1,81

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.644.537,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	71.004.842,45

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		8,720000	392.400,00	4,60	0,37	0,55			
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			9.500,00	53,041311	27/07/26			80100511		54,100000	513.950,00	6,03	0,48	0,73			
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.000,00	107,737405	31/07/26			80100517		108,000000	2.160.000,00	25,32	2,02	3,05			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	38,086667	17/08/26			80100517		36,420000	5.463.000,00	64,05	5,11	7,71			
GRUP TOPLAMI								224.500,00											8.529.350,00	100,00	7,98	12,04
GRUP TOPLAMI								224.500,00											8.529.350,00	100,00	7,98	12,04
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKTSKK2687	TL	TURKCELL FİNANSMAN	26/11/26	66	TRDKTSKK2687	13,04	1	500.000,00	100,000000	30/07/26	44,616020				105,746436	528.732,18	100,00	0,50	0,75			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											528.732,18	100,00	0,50	0,75
GRUP TOPLAMI								500.000,00											528.732,18	100,00	0,50	0,75
KATILIM HESABI																						

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		35,00		63.050.000,00		18/09/26				63.231.376,71	35,000000	63.231.376,71	100,00	59,19	89,25
GRUP TOPLAMI								63.050.000,00								63.231.376,71	100,00	59,19	89,25
GRUP TOPLAMI								63.050.000,00								63.231.376,71	100,00	59,19	89,25
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					996,376624	7.783.694,19	22,52	7,28	10,99
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00619			3.892,00	3.773,344296	28/08/26					4.767,123081	18.553.643,03	53,69	17,36	26,19
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00668			870.689,00	3,324216	11/06/26					3,461430	3.013.829,03	8,72	2,82	4,25
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00916			5.210.070,00	0,897876	13/03/26					0,999591	5.207.939,08	15,07	4,87	7,35
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS01062			951,00	1,000000	28/08/26					1,268359	1.206,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.093.414,00								34.560.311,54	100,00	32,33	48,78
GRUP TOPLAMI								6.093.414,00								34.560.311,54	100,00	32,33	48,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																	106.849.770,43	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.849.770,43	150,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	117.842,28	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.122.934,42	-50,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.844.678,29	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.150,02	0,0411 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.611,51	0,0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.067,80	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.174,69	0,0200 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0191 %
	61.504,02	0,0868 %

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
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/26	18/09/26	2,672	11.262.635,97	4.214.847,00

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
14/09/2026 - 18/09/2026

VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON						
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/26	18/09/26	1,691	59.976.230,88	35.476.131,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		71238866,85	39690978,00
					71238866,85	39690978,00