

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	19.385.836,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.235.077,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,725474
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,681769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	21,89
c-)Devlet Tahvili	:	28,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	34,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,56
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	:	8,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,48
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.428.834,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.780.225,91

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	531	TRT150328T24	0,00	2	1.000.000,00	116,832400	31/08/26	40,244114		81907599		101,467978	1.014.679,78	5,85	5,23	5,23			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	107,702800	31/07/26	42,755537		81484067		102,036462	1.020.364,62	5,88	5,26	5,26			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0,00	2	1.000.000,00	118,268500	31/07/26	44,040611		80854761		109,388311	1.093.883,11	6,30	5,64	5,64			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.128.927,51	18,03	16,13	16,13
Özel Sektör																						
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G.A.Ş.	07/10/26	6	TRFAKFTE2615	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/10/25	52,946301				110,266500	330.799,50	1,91	1,71	1,71			
TRFSUVYE2624	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS	23/10/26	22	TRFSUVYE2624	0,00	4	750.000,00	100,000000	24/10/25	52,375296				108,026536	810.199,02	4,67	4,18	4,18			
TRFTURKE2617	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	23/10/26	22	TRFTURKE2617	0,00	4	1.500.000,00	105,443000	11/09/26	47,353985		81962986		107,851832	1.617.777,48	9,32	8,34	8,35			
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S.	18/11/26	48	TRFIVYSK2614	0,00	4	800.000,00	100,000000	19/11/25	52,638082				104,549542	836.396,33	4,82	4,31	4,31			
TRFTAMF12716	TL	TAM FINANS FAKTORİN G.A.Ş.	12/01/27	103	TRFTAMF12716	0,00	2	750.000,00	100,000000	13/07/26	52,553742				109,698900	822.741,75	4,74	4,24	4,24			
TRFEMIR22715	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/27	123	TRFEMIR22715	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	16/09/26	49,523330		81982778		107,545244	1.613.178,66	9,30	8,32	8,32			
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YONETİM	10/02/27	132	TRFDVYS22713	0,00	4	1.500.000,00	103,760000	11/09/26	45,396148		81962986		106,527214	1.597.908,21	9,21	8,24	8,24			

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
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)	
TRFLDFK42726	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.	16/04/27	197	TRFLDFK42726	0,00	4	1.000.000,00	101,070000	11/09/26	47,651088		81962986		103,254708	1.032.547,08	5,95	5,33	5,33	
TRFDBNK72728	TL	DOĞAN YATIRIM BANAKASI	28/07/27	300	TRFDBNK72728	0,00	2	500.000,00	100,000000	30/07/26	46,385519				106,798568	533.992,84	3,08	2,75	2,75	
TRSYKBKK2617	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/11/26	46	TRSYKBKK2617	0,00	1	500.000,00	132,372500	16/09/26	39,424164		81982778		134,192822	670.964,11	3,87	3,46	3,46	
GRUP TOPLAMI								9.100.000,00									9.866.504,98	56,87	50,88	50,89
Bono																				
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRB100227T13	0,00		1.000.000,00	88,065200	29/09/26	37,461962		81982778		89,130663	891.306,63	5,14	4,60	4,60	
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	167	TRB170327T15	0,00		4.000.000,00	73,532300	14/05/26	36,752433		81484067		86,657280	3.466.291,21	19,96	17,89	17,88	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									4.357.597,84	25,10	22,49	22,48
GRUP TOPLAMI								17.100.000,00									17.353.030,33	100,00	89,50	89,50
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			457.174,00	2,703566	30/09/26					2,703566	1.236.000,08	60,75	6,38	6,38	
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			482,00	1.662,865871	15/09/26				1.657,074793	798.710,05	39,25	4,12	4,12		
GRUP TOPLAMI								457.656,00									2.034.710,13	100,00	10,50	10,50
GRUP TOPLAMI								457.656,00									2.034.710,13	100,00	10,50	10,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.387.740,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.387.740,46	100,01 %
B-)HAZİR DEĞERLER	50.210,90	0,26 %
C-)ALACAKLAR	340,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.455,20	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.385.836,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	26.026,52	0,1343 %
Kayda Alma Ücreti	969,29	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.764,67	0,0607 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.591,88	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0041 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.981,50	0,1340 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	105,00	0,0005 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0696 %
	80.729,86	0,4164 %

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
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-2026

BONO TÜRK						
TRB100227T13	HAZİNE	10/02/27	29/09/26	88,900	1.778.001,21	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	1778001,21	2000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	28/09/26	93,970	939.703,30	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/10/33	28/09/26	93,970	939.703,30	1.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	28/09/26	107,891	1.078.908,79	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2958315,39	3000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/26	15/09/26	1.662,430	199.491,59	120,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/26	16/09/26	2,333	1.236.238,41	529.859,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1435730,00	529979,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCGDF92611	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		18/09/26	18/09/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFTURKE2617		Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	23/10/26	11/09/26	105,443	1.581.645,00	1.500.000,00
TRFLDFK42726		LİDER FAKTORİNG A.Ş.	16/04/27	11/09/26	101,070	1.010.700,00	1.000.000,00
TRFDVYS22713		DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	11/09/26	103,760	1.556.400,00	1.500.000,00
TRB100227T13		HAZİNE	10/02/27	16/09/26	88,065	2.641.956,93	3.000.000,00
TRFEMIR22715		OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/27	16/09/26	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00
					Toplamı:	8290701,93	8500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSYKBKK2617	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/11/26	16/09/26	132,373	661.862,63	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	661862,63	500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/26	30/09/26	2,704	1.236.000,08	457.174,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1236000,08	457174,00

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Eylül-2026

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		14/09/26	11/09/26		1.000.000,00	131.845,00
TRT110832T19	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		1.000.000,00	1.088.415,00
TRT230233T10	HAZİNE		22/09/26	21/09/26		1.000.000,00	174.165,00
TRT110232T15	HAZİNE		23/09/26	22/09/26		1.000.000,00	201.885,00
TRT181028T14	HAZİNE		25/09/26	24/09/26		1.000.000,00	457.650,00
TRT080530T19	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		1.000.000,00	118.610,00
T.REPO						6000000,00	2172570,00
Toplamı:							

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/26	01/09/26		80.000,00	
			03/09/26	02/09/26		80.000,00	
			04/09/26	03/09/26		60.000,00	
			07/09/26	04/09/26		55.000,00	
			08/09/26	07/09/26		45.000,00	
			09/09/26	08/09/26		545.000,00	
			10/09/26	09/09/26		635.000,00	
			11/09/26	10/09/26		640.000,00	
			14/09/26	11/09/26		490.000,00	
			15/09/26	14/09/26		1.500.000,00	
			16/09/26	15/09/26		700.000,00	
			17/09/26	16/09/26		835.000,00	
			17/09/26	16/09/26		365.000,00	
			18/09/26	17/09/26		1.200.000,00	
			21/09/26	18/09/26		2.360.000,00	
			22/09/26	21/09/26		1.180.000,00	
			23/09/26	22/09/26		1.180.000,00	
			24/09/26	23/09/26		1.620.000,00	
			25/09/26	24/09/26		580.000,00	
			28/09/26	25/09/26		1.580.000,00	
			29/09/26	28/09/26		580.000,00	
			30/09/26	29/09/26		1.250.000,00	
TPP						17560000,00	
Toplamı:							
						40920611,24	18159723,00