

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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	:	430.507.621,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	181.826.583,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,367683
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,296364
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,10
c-)Devlet Tahvili	:	9,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,14
e-)Kira Sertifikaları	:	1,51
f-)Finansman Bonusu	:	11,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,07
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,94
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,93
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	360.149.192,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.608.669.652,22

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																								
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	0,00	4	5.000.000,00	105,597300	18/09/26	40,614520		81669994		102,312499	5.115.624,95	3,26	1,19	1,19					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	0,00	4	5.000.000,00	104,357900	18/09/26	44,744028		81460317		109,555939	5.477.796,97	3,49	1,27	1,27					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	475	TRT190128T14	0,00	4	7.000.000,00	106,965300	14/08/26	44,829662		81852238		108,538084	7.597.665,91	4,84	1,76	1,76					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	2.000.000,00	106,836400	07/09/26	42,440375		81622550		103,262032	2.065.240,64	1,31	0,48	0,48					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	5.000.000,00	107,085300	29/09/26	44,631400		82034235		107,266392	5.363.319,62	3,41	1,24	1,25					
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	5.000.000,00	107,945900	29/09/26	44,692345		82034235		108,040299	5.402.014,95	3,44	1,25	1,25					
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00												31.021.663,04		19,75	7,19	7,20
Özel Sektör																								
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	01/10/26	0	TRFATAME2618	42,00		15.000.000,00	90,616000	03/07/26	0,000000				100,000000	15.000.000,00	9,55	3,47	3,48					
TRFSUVYE2616	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS	01/10/26	0	TRFSUVYE2616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/25	0,000000				111,166500	11.116.650,00	7,08	2,57	2,58					
TRFPTUNE2616	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	02/10/26	1	TRFPTUNE2616	19,13	1	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,440516				118,988365	17.848.254,79	11,35	4,13	4,15					
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G.A.Ş.	07/10/26	6	TRFAKFE2615	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	10/10/25	52,946301				110,266500	5.403.058,49	3,44	1,25	1,26					
TRFMKSAE2617	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/10/26	25	TRFMKSAE2617	0,00	1	8.000.000,00	100,000000	27/07/26	51,629921				107,835852	8.626.868,19	5,49	2,00	2,00					
TRFMKSAK2619	TL	MEKSA	04/11/26	34	TRFMKSAK2619	0,00	1	6.000.000,00	100,000000	05/08/26	51,068359				106,654828	6.399.289,70	4,07	1,48	1,49					

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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)	
TRFULFKK2611	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ULUSAL FACTORING	06/11/26	36	TRFULFKK2611	0,00	4	15.000.000,00	102,100000	27/08/26	51,840116		81903613		106,091634	15.913.745,16	10,13	3,68	3,70	
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	39	TRFYAZIK2610	0,00	1	1.000.000,00	127,777200	31/07/26	40,519903		81796768		135,377782	1.353.777,82	0,86	0,31	0,31	
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	49	TRFDGRVK2612	0,00	2	5.000.000,00	100,430000	27/08/26	52,550867		81903613		104,475231	5.223.761,53	3,33	1,21	1,21	
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/03/27	155	TRFDVYS32712	0,00	4	10.000.000,00	100,400000	11/09/26	48,198427		81962986		102,604201	10.260.420,12	6,53	2,38	2,38	
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	0	TRSCARFE2620	0,00	1	1.000.000,00	134,795400	31/07/26	0,000000		81796768		143,035700	1.430.357,00	0,91	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								90.900.000,00									98.576.182,80	62,74	22,81	22,89
Bono																				
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	132	TRB100227T13	0,00		13.000.000,00	84,388500	24/09/26	37,461962		81848197		89,130663	11.586.986,18	7,38	2,68	2,69	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00									11.586.986,18	7,38	2,68	2,69
GRUP TOPLAMI								132.900.000,00									141.184.832,02	89,87	32,68	32,78
T.REPO																				
TRT080131T12	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080131T12	36,93	2	152.000.000,00	36,930000	30/09/26		128.979.965,00	82038166	152.153.790,68	36,930000	152.153.790,68	100,00	35,26	35,34	
GRUP TOPLAMI								152.000.000,00									152.153.790,68	100,00	35,26	35,34
GRUP TOPLAMI								152.000.000,00									152.153.790,68	100,00	35,26	35,34
MEVDUAT																				
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/10/26	0		39,00		30.000.000,00		26/08/26				31.153.972,60	39,000000	31.153.972,60	25,61	7,22	7,24	
COLENDİBANK	TL		06/10/26	5		38,60		31.346.301,37		01/09/26				32.506.543,92	38,600000	32.338.202,06	26,59	7,49	7,51	
COLENDİBANK	TL		09/10/26	8		38,90		26.921.877,28		07/09/26				27.840.023,93	38,900000	27.607.592,64	22,70	6,39	6,41	
QNB FİNANSBANK	TL		16/10/26	15		38,25		30.000.000,00		14/09/26				31.006.027,40	38,250000	30.530.319,05	25,10	7,07	7,09	
GRUP TOPLAMI								118.268.178,65									121.630.086,35	100,00	28,17	28,25
GRUP TOPLAMI								118.268.178,65									121.630.086,35	100,00	28,17	28,25
TPP																				
TPP			01/10/26	0		40,00		921.008,22	40,000000	30/09/26			276402	921.008,22	40,000000	921.008,22	100,00	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								921.008,22									921.008,22	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								921.008,22									921.008,22	100,00	0,21	0,21
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKA22722	TL	HST TARIM A.Ş	09/02/27	131	TRDNVKA22722	24,16	1	15.000.000,00	100,000000	13/08/26	55,097650				106,068908	15.910.336,21	10,13	3,68	3,70	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									15.910.336,21	10,13	3,68	3,70
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									15.910.336,21	10,13	3,68	3,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																431.800.053,48	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	431.800.053,48	100,30 %
B-)HAZİR DEĞERLER	28.477,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.320.910,26	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	430.507.621,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.137.388,78	0,2642 %
Kayda Alma Ücreti	21.525,38	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	144.724,62	0,0336 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	306.303,60	0,0711 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	34.363,10	0,0080 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	11.803,42	0,0027 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0031 %
Satıcılar	2.040,00	0,0005 %

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	1.672.439,90	0,3884 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMIDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/11/26	21/09/26	106,474	15.971.173,47	15.000.000,00
TRFGVYOK2610	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		13/11/26	21/09/26	94,252	8.482.673,14	9.000.000,00
TRFDZFKK2616	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		06/11/26	21/09/26	115,559	17.333.858,31	15.000.000,00
TRFGVYOK2610	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.		13/11/26	21/09/26	94,252	282.755,77	300.000,00
TRFIVYSK2614	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S.		18/11/26	22/09/26	103,543	24.953.863,00	24.100.000,00
TRFBLLYA2638	BULLS YATIRIM		25/12/26	22/09/26	108,967	5.448.325,06	5.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	24/09/26	88,608	6.202.564,34	7.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	78675213,09
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	02/09/26	109,645	10.964.505,54	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/09/26	110,446	1.104.458,42	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	03/09/26	109,806	5.490.292,08	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/09/26	110,446	2.208.916,83	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	03/09/26	110,019	11.001.881,92	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	03/09/26	110,446	7.731.208,91	7.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	04/09/26	104,591	3.137.731,27	3.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	04/09/26	104,591	1.045.910,42	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	04/09/26	104,591	1.045.910,42	1.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	04/09/26	109,767	8.781.340,36	8.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	07/09/26	100,807	5.040.336,20	5.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	09/09/26	107,093	7.496.495,96	7.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	09/09/26	109,331	7.653.144,49	7.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	15/09/26	100,708	4.028.304,50	4.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	16/09/26	99,990	1.999.800,00	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	16/09/26	105,679	10.567.925,66	10.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	16/09/26	100,659	15.098.896,47	15.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	16/09/26	106,392	10.639.230,77	10.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	17/09/26	100,536	10.053.612,64	10.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	18/09/26	107,620	12.914.365,55	12.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE		07/03/29	18/09/26	100,903	10.090.306,46	10.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	18/09/26	101,402	8.112.185,58	8.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	18/09/26	100,162	2.003.246,40	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE		16/06/27	18/09/26	101,202	8.096.185,58	8.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	18/09/26	106,046	3.181.367,87	3.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE		13/10/27	18/09/26	108,196	19.475.207,21	18.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	18/09/26	101,213	10.121.306,46	10.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	18/09/26	99,952	9.995.231,98	10.000.000,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU						
Eylül-2026						
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	18/09/26	100,663	10.066.306,46	10.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/04/31	22/09/26	108,086	2.161.717,58	2.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	22/09/26	106,501	3.195.020,85	3.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	24/09/26	107,471	3.224.142,86	3.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	24/09/26	107,471	1.074.714,29	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	24/09/26	106,791	3.203.731,59	3.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	28/09/26	101,212	6.072.700,70	6.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	28/09/26	107,761	5.388.049,45	5.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	03/07/30	28/09/26	107,761	1.077.609,89	1.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	28/09/26	109,069	10.906.931,90	10.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	28/09/26	106,986	5.349.303,18	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/01/30	28/09/26	106,986	4.279.442,55	4.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	265078977,25	252000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFAKYM92619	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/09/26	04/09/26	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFMARB92612	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş		09/09/26	09/09/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFYKYM92619	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/09/26	11/09/26	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFOYMD92623	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	30/09/26	0,905	5.550.000,00	5.550.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		45550000,00	45550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFDVYS32712	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		05/03/27	11/09/26	100,400	10.040.000,00	10.000.000,00
				Toplamı:		10040000,00	10000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	29/09/26	107,085	2.141.705,43	2.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE		03/07/30	29/09/26	107,946	5.397.293,96	5.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	29/09/26	107,085	3.212.558,14	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		10751557,53	10000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		02/09/26	01/09/26		100.000.000,00	47.756,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		02/09/26	01/09/26		100.000.000,00	47.733,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		02/09/26	01/09/26		100.000.000,00	47.688,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		02/09/26	01/09/26		100.000.000,00	47.688,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		02/09/26	01/09/26		100.000.000,00	47.688,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		02/09/26	01/09/26		30.000.000,00	14.334,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

DSTKF	DESTEK FAKTORING	03/09/26	02/09/26	100.000.000,00	47.574,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	03/09/26	02/09/26	30.000.000,00	14.273,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	03/09/26	02/09/26	100.000.000,00	47.574,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	03/09/26	02/09/26	100.000.000,00	47.574,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	04/09/26	03/09/26	25.000.000,00	11.612,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	04/09/26	03/09/26	100.000.000,00	46.447,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	07/09/26	04/09/26	75.000.000,00	32.723,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	08/09/26	07/09/26	25.000.000,00	10.456,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	205.000.000,00	27.158.055,00
TRT160431T35	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	250.000.000,00	235.472.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	100.000.000,00	37.649.695,00
TRT160431T35	HAZİNE	02/09/26	01/09/26	250.000.000,00	235.472.220,00
TRT110827T16	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	100.000.000,00	126.508.550,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	500.000.000,00	66.193.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	81.000.000,00	7.074.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	03/09/26	02/09/26	317.000.000,00	41.966.870,00
TRT070329T15	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	97.000.000,00	91.161.670,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	500.000.000,00	66.148.380,00
TRT131032T13	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	3.000.000,00	6.561.720,00
TRT031029T10	HAZİNE	04/09/26	03/09/26	421.000.000,00	395.189.240,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	102.000.000,00	37.782.150,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	250.000.000,00	245.601.010,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	132.000.000,00	129.677.335,00
TRT080530T27	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	398.000.000,00	379.175.880,00
TRT080530T27	HAZİNE	07/09/26	04/09/26	202.000.000,00	171.933.515,00
TRT131032T13	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	281.000.000,00	607.066.105,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	240.000.000,00	52.022.135,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	63.000.000,00	11.063.090,00
TRT210235T10	HAZİNE	08/09/26	07/09/26	537.000.000,00	19.477.655,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	270.000.000,00	262.584.635,00
TRT190128T14	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	242.000.000,00	235.353.575,00
TRT080131T12	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	423.000.000,00	364.813.320,00
TRT050630T11	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	83.000.000,00	82.175.080,00
TRT090130T12	HAZİNE	09/09/26	08/09/26	88.000.000,00	86.344.830,00
TRT160431T19	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	164.000.000,00	159.954.160,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	53.000.000,00	6.983.005,00
TRT030730T12	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	300.000.000,00	291.299.150,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	322.000.000,00	27.958.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/09/26	09/09/26	278.000.000,00	24.138.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	222.000.000,00	19.259.625,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	167.000.000,00	110.873.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	200.000.000,00	17.351.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	157.000.000,00	20.671.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/09/26	10/09/26	378.000.000,00	32.793.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	66.000.000,00	5.732.635,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	513.000.000,00	135.121.490,00
TRT210427T18	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	283.000.000,00	74.540.710,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/09/26	11/09/26	317.000.000,00	210.722.405,00
TRT050527T17	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	158.000.000,00	147.193.760,00
TRT131027T36	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	600.000.000,00	534.956.545,00
TRT050527T17	HAZİNE	15/09/26	14/09/26	424.000.000,00	395.000.965,00
TRT150328T24	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	248.000.000,00	215.733.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	102.000.000,00	37.970.655,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

TRT280531T14	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	255.000.000,00	33.460.290,00	
TRT280531T14	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	195.000.000,00	25.587.285,00	
TRT160431T19	HAZİNE	16/09/26	15/09/26	250.000.000,00	239.740.070,00	
TRT280628T18	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	519.000.000,00	46.274.675,00	
TRT030730T12	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	90.000.000,00	86.890.010,00	
TRT210427T18	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	218.000.000,00	57.014.885,00	
TRT180827T19	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	271.000.000,00	163.537.305,00	
TRT190728T34	HAZİNE	17/09/26	16/09/26	81.000.000,00	30.128.875,00	
TRT280531T14	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	348.000.000,00	45.601.260,00	
TRT280531T14	HAZİNE	18/09/26	17/09/26	182.000.000,00	23.848.940,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	100.000.000,00	17.481.685,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/09/26	18/09/26	50.000.000,00	8.740.845,00	
TRT210235T10	HAZİNE	22/09/26	21/09/26	250.000.000,00	43.540.300,00	
TRT110429T18	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	300.000.000,00	208.710.880,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/09/26	22/09/26	30.000.000,00	3.917.800,00	
TRT230233T10	HAZİNE	24/09/26	23/09/26	300.000.000,00	52.187.470,00	
TRT050630T11	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	50.000.000,00	48.897.280,00	
TRT100332T15	HAZİNE	25/09/26	24/09/26	250.000.000,00	271.172.390,00	
TRT110429T18	HAZİNE	28/09/26	25/09/26	250.000.000,00	173.894.290,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/09/26	28/09/26	162.000.000,00	19.213.545,00	
TRT190728T34	HAZİNE	30/09/26	29/09/26	133.000.000,00	48.957.270,00	
TRT080131T12	HAZİNE	01/10/26	30/09/26	152.000.000,00	128.979.965,00	
T.REPO				Toplamı:	16608000000,00	8268170130,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		COLENDİBANK	06/10/26	01/09/26		31.346.301,37	
		COLENDİBANK	09/10/26	07/09/26		26.921.877,28	
		QNB FİNANSBANK	16/10/26	14/09/26		30.000.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		88268178,65	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/26	01/09/26		100.000.000,00	0,00
			02/09/26	01/09/26		100.000.000,00	0,00
			02/09/26	01/09/26		7.100.000,00	0,00
			02/09/26	01/09/26		17.900.000,00	0,00
			02/09/26	01/09/26		100.000.000,00	0,00
			02/09/26	01/09/26		100.000.000,00	0,00
			02/09/26	01/09/26		100.000.000,00	0,00
			02/09/26	01/09/26		720.000,00	
			03/09/26	02/09/26		100.000.000,00	0,00
			03/09/26	02/09/26		100.000.000,00	0,00
			03/09/26	02/09/26		19.000.000,00	0,00
			03/09/26	02/09/26		100.000.000,00	0,00
			03/09/26	02/09/26		100.000.000,00	0,00
			03/09/26	02/09/26		100.000.000,00	0,00
			03/09/26	02/09/26		570.000,00	
			04/09/26	03/09/26		100.000.000,00	0,00
			04/09/26	03/09/26		100.000.000,00	0,00
			04/09/26	03/09/26		56.000.000,00	0,00
			04/09/26	03/09/26		100.000.000,00	0,00
			04/09/26	03/09/26		100.000.000,00	0,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

04/09/26	03/09/26	190.000,00	
07/09/26	04/09/26	100.000.000,00	0,00
07/09/26	04/09/26	100.000.000,00	0,00
07/09/26	04/09/26	100.000.000,00	0,00
07/09/26	04/09/26	100.000.000,00	0,00
07/09/26	04/09/26	40.000,00	
08/09/26	07/09/26	100.000.000,00	0,00
08/09/26	07/09/26	100.000.000,00	0,00
08/09/26	07/09/26	100.000.000,00	0,00
08/09/26	07/09/26	100.000.000,00	0,00
08/09/26	07/09/26	420.000,00	
09/09/26	08/09/26	100.000.000,00	0,00
09/09/26	08/09/26	100.000.000,00	0,00
09/09/26	08/09/26	100.000.000,00	0,00
09/09/26	08/09/26	100.000.000,00	0,00
09/09/26	08/09/26	340.000,00	
10/09/26	09/09/26	100.000.000,00	0,00
10/09/26	09/09/26	100.000.000,00	0,00
10/09/26	09/09/26	100.000.000,00	0,00
10/09/26	09/09/26	100.000.000,00	0,00
10/09/26	09/09/26	390.000,00	
10/09/26	09/09/26	7.660.000,00	
11/09/26	10/09/26	100.000.000,00	0,00
11/09/26	10/09/26	100.000.000,00	0,00
11/09/26	10/09/26	100.000.000,00	0,00
11/09/26	10/09/26	100.000.000,00	0,00
11/09/26	10/09/26	680.000,00	
14/09/26	11/09/26	100.000.000,00	0,00
14/09/26	11/09/26	100.000.000,00	0,00
14/09/26	11/09/26	100.000.000,00	0,00
14/09/26	11/09/26	100.000.000,00	0,00
14/09/26	11/09/26	130.000,00	
15/09/26	14/09/26	100.000.000,00	0,00
15/09/26	14/09/26	100.000.000,00	0,00
15/09/26	14/09/26	100.000.000,00	0,00
15/09/26	14/09/26	115.000,00	
16/09/26	15/09/26	100.000.000,00	0,00
16/09/26	15/09/26	100.000.000,00	0,00
16/09/26	15/09/26	100.000.000,00	0,00
16/09/26	15/09/26	20.000,00	
16/09/26	15/09/26	100.000,00	
17/09/26	16/09/26	715.000,00	
18/09/26	17/09/26	50.000.000,00	0,00
18/09/26	17/09/26	54.815.000,00	
18/09/26	17/09/26	15.000.000,00	
18/09/26	17/09/26	17.850.000,00	
18/09/26	17/09/26	40.000.000,00	
18/09/26	17/09/26	58.971.000,00	
18/09/26	17/09/26	95.584.000,00	
18/09/26	17/09/26	50.000.000,00	
21/09/26	18/09/26	95.250.000,00	
21/09/26	18/09/26	91.240.000,00	
22/09/26	21/09/26	101.335.000,00	
22/09/26	21/09/26	9.325.000,00	
23/09/26	22/09/26	33.870.000,00	
24/09/26	23/09/26	27.390.000,00	
25/09/26	24/09/26	8.390.000,00	

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-2026

	28/09/26	25/09/26	8.990.000,00	
	29/09/26	28/09/26	825.000,00	
	30/09/26	29/09/26	430.000,00	
	01/10/26	30/09/26	920.000,00	
TPP		Toplamı:	5272275000,00	0,00
			22378638926,52	8661120130,00