

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (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	:	280.945.158,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	164.120.965,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,711818
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,663501
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,23
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-) Katilim Hesabı	:	18,63
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	76,14
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık 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	:	19,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.686.117,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	560.341.852,25
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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA2639	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş	16/10/26	15	TRDNVKA2639	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,467351				109,225891	10.922.589,14	40,65	3,88	3,89
TRDKTSKK2687	TL	TURKCELL FİNANSMAN	26/11/26	56	TRDKTSKK2687	13,04	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/26	44,616020				106,820653	5.341.032,64	19,88	1,90	1,90
TRDNVKA22722	TL	HST TARIM A.Ş	09/02/27	131	TRDNVKA22722	24,16	1	10.000.000,00	100,000000	13/08/26	55,097650				106,068908	10.606.890,80	39,47	3,77	3,78
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.870.512,58	100,00	9,55	9,57
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.870.512,58	100,00	9,55	9,57
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		06/10/26	5		37,55		90.000.000,00		04/09/26				92.962.849,32	37,550000	92.499.904,11	100,00	32,87	32,92
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								92.499.904,11	100,00	32,87	32,92
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								92.499.904,11	100,00	32,87	32,92
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD200127T10	36,95	2	162.013.845,41	36,950000	30/09/26		18.483.760,00	82038166	162.013.845,41	36,950000	162.013.845,41	100,00	57,58	57,67
GRUP TOPLAMI								162.013.845,41								162.013.845,41	100,00	57,58	57,67
GRUP TOPLAMI								162.013.845,41								162.013.845,41	100,00	57,58	57,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																281.384.262,10		100,00	

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	281.384.262,10	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.920,83	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-484.024,83	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	280.945.158,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	439.184,17	0,1563 %
Kayda Alma Ücreti	14.047,26	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.472,23	0,0226 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	207.229,15	0,0738 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.153,70	0,0068 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.515,00	0,0016 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0048 %
	761.892,51	0,2712 %

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