

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	:	38.682.482,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	631.709,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	61,234654
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.250455
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	61,129279
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.252903
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,17
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	50,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,88
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	587,89

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	556.457,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	23.962,300000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.718.037,91
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	8.918,480000

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																			
XS3306582746	USD	ANADOLUB ANK A.Ş.	16/03/27	162	XS3306582746	4,33	2	200.000,00	100,118800	25/09/26	4,497449				100,184413	9.812.041,37	33,48	27,51	25,37
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	500	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	6,708188				98,724833	9.669.090,43	32,99	27,10	25,00
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1366	XS3102781658	3,62	2	200.000,00	103,785800	25/08/25	8,005154				100,303694	9.823.723,77	33,53	27,53	25,40
GRUP TOPLAMI								600.000,00							29.304.855,57	100,00	82,14	75,77	
GRUP TOPLAMI								600.000,00							29.304.855,57	100,00	82,14	75,77	
TPP																			
TPP			05/10/26	0		38,00		1.554.841,10	38,000000	02/10/26			278205	1.554.841,10	38,000000	1.554.841,10	100,00	4,36	4,02
GRUP TOPLAMI								1.554.841,10							1.554.841,10	100,00	4,36	4,02	
GRUP TOPLAMI								1.554.841,10							1.554.841,10	100,00	4,36	4,02	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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)
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS00940			764.240,00	2,284124	04/09/26					2,370081	1.811.310,70	37,63	5,08	4,68
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS00700			1.805,00	1.662,865867	25/08/26					1.663,020437	3.001.751,89	62,37	8,42	7,76
GRUP TOPLAMI								766.045,00								4.813.062,59	100,00	13,50	12,44
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			32,90	53,851368	02/10/26					55,082600	1.812,22	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			64.408,91	48,889981	02/10/26					48,969900	3.154.097,88	0,00	0,00	8,15
GRUP TOPLAMI								64.441,81								3.155.910,10	0,00	0,00	8,15
GRUP TOPLAMI								830.486,81								7.968.972,69	100,00	13,50	20,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.672.759,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.672.759,26	92,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.200.280,36	8,27 %
C-)ALACAKLAR	7.135,89	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-197.693,27	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.682.482,24	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.151,20	0,0237 %
Kayda Alma Ücreti	1.909,17	0,0049 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.110,16	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.155,18	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.764,64	0,0149 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0001 %
	21.142,85	0,0546 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta 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
TAHVİL TÜRK XS3183303018	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.		03/10/30	28/09/26	97,942	195.883,33	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		195883,33	200000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/26	02/10/26	2,709	1.522.414,41	562.042,00

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
28/09/2026 - 02/10/2026

SERBEST (TL) FON			
Y.FONU TÜRK	Toplamı:	1522414,41	562042,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			29/09/26	48,950	8.419.400,00	172.000,00
USD	FED			30/09/26	48,950	9.545.250,00	195.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		17964650,00	367000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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	1.000.000,40	369.882,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/26	01/10/26	2,706	520.001,49	192.160,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1520001,89	562042,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT181028T14	HAZİNE		29/09/26	28/09/26		2.000.000,00	912.385,00
T.REPO				Toplamı:		2000000,00	912385,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB FİNANSBANK	29/09/26	28/09/26		171.821,78	
MEVDUAT				Toplamı:		171821,78	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			29/09/26	28/09/26		830.000,00	
			30/09/26	29/09/26		10.170.000,00	
			05/10/26	02/10/26		1.550.000,00	
TPP				Toplamı:		12550000,00	
						35924771,41	2603469,00