

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

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	: 28.739.536,20
E-) Katılma Payı Sayısı	: 7.299.276,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 3,937313
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 3,950628
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 54,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 67,93
F-)Haftalık 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	: 0,00
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	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 98,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 1,84
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	: 1,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3.080.496,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 8.754.110,95

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)
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					992,200713	7.751.071,97	25,08	25,08	26,97
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00668			638.224,00	3,402038	02/10/26					3,376045	2.154.672,94	6,97	6,97	7,50
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00833			7.754.066,00	2,705674	02/10/26					2,708720	21.003.593,66	67,95	67,95	73,08
GRUP TOPLAMI								8.400.102,00								30.909.338,57	100,00	100,00	107,55
GRUP TOPLAMI								8.400.102,00								30.909.338,57	100,00	100,00	107,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.909.338,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.909.338,57	107,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.296,59	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.220.098,96	-7,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.739.536,20	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.842,89	0,0308 %
Kayda Alma Ücreti	1.555,23	0,0054 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	962,09	0,0033 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46,89	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.400,69	0,0397 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0002 %
	22.860,29	0,0796 %

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	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.		28/09/26	28/09/26	2,698	1.019.917,32	378.007,00
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/09/26	28/09/26	0,975	4.085.401,14	4.190.645,00
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
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		01/10/26	01/10/26	1,000	951,00	951,00
RGA- ARTNOUVE GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/26	01/10/26	4.759,547	18.524.158,41	3.892,00
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/26	02/10/26	3,376	3.000.000,85	888.614,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		27630429,12	5831991,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
28/09/2026 - 02/10/2026

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/09/26	29/09/26	2,701	3.985.002,71	1.475.416,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/26	01/10/26	2,706	15.420.000,55	5.698.267,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/26	02/10/26	2,709	2.574.001,81	950.265,00
Toplamı:						21979005,07	8123948,00
						49609434,19	13955939,00