

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	29.559.777,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	476.098,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	62,087591
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.252657
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	61,841096
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.252927
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,40
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,07
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,30
l-) Katılım Hesabı	:	8,68
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	264,08

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.639,590000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	47.348,980000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS3306582746	USD	ANADOLUBANK A.Ş.	16/03/27	141	XS3306582746	4,33	2	200.000,00	100,118800	25/09/26	4,497449				100,441839	9.956.739,25	50,20	36,03	33,68
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	479	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	6,243446				99,654292	9.878.670,14	49,80	35,76	33,42
GRUP TOPLAMI								400.000,00								19.835.409,39	100,00	71,79	67,10
GRUP TOPLAMI								400.000,00								19.835.409,39	100,00	71,79	67,10
TPP																			
TPP			26/10/26	0		37,60		471.452,49	37,600000	23/10/26			294950	471.452,49	37,600000	471.452,49	100,00	1,71	1,59
GRUP TOPLAMI								471.452,49								471.452,49	100,00	1,71	1,59
GRUP TOPLAMI								471.452,49								471.452,49	100,00	1,71	1,59
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		26/10/26	0		2,00		50.021,92		23/10/26				50.030,14	2,000000	2.479.728,88	100,00	8,98	8,39
GRUP TOPLAMI								50.021,92								2.479.728,88	100,00	8,98	8,39

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

19/10/2026 - 23/10/2026

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
GRUP TOPLAMI								50.021,92									2.479.728,88	100,00	8,98	8,39
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			764.240,00	2,284124	04/09/26					2,420404	1.849.769,55	38,23	6,70	6,26	
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			1.805,00	1.662,865867	25/08/26					1.655,640596	2.988.431,28	61,77	10,82	10,11	
GRUP TOPLAMI								766.045,00								4.838.200,83	100,00	17,52	16,37	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			32,90	53,851368	23/10/26					55,499700	1.825,94	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			40.577,39	49,516359	23/10/26					49,564700	2.011.206,16	0,00	0,00	6,80	
GRUP TOPLAMI								40.610,29								2.013.032,10	0,00	0,00	6,81	
GRUP TOPLAMI								806.655,29								6.851.232,93	100,00	17,52	23,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.624.791,59		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.624.791,59	93,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.059.692,07	6,97 %
C-)ALACAKLAR	7.222,57	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-131.928,34	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.559.777,89	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.144,19	0,0242 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.302,75	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132,62	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	939,70	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.764,64	0,0195 %
	16.283,90	0,0551 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB FİNANSBANK	20/10/26	19/10/26		50.001,09	
		QNB FİNANSBANK	21/10/26	20/10/26		50.001,36	
MEVDUAT					Toplamı:	100002,45	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
19/10/2026 - 23/10/2026

	20/10/26	19/10/26	470.000,00
	21/10/26	20/10/26	470.000,00
	22/10/26	21/10/26	470.000,00
	23/10/26	22/10/26	480.000,00
	26/10/26	23/10/26	470.000,00
TPP	Toplamı:		2360000,00
			2460002,45