

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

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	: 20.993.731,17
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5.271.583,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 3,982434
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 3,976792
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 55,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 70,69
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	: 50,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 49,88
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	: 3,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

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					990,848307	7.740.506,97	36,58	36,58	36,87
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00833			4.852.235,00	2,765736	23/10/26					2,765736	13.420.001,02	63,42	63,42	63,92
GRUP TOPLAMI								4.860.047,00								21.160.507,99	100,00	100,00	100,79
GRUP TOPLAMI								4.860.047,00								21.160.507,99	100,00	100,00	100,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.160.507,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.160.507,99	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.631,97	0,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-217.408,79	-1,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.993.731,17	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	753,08	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	5.916,07	0,0282 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	603,35	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	939,70	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.400,69	0,0543 %
	19.612,89	0,0935 %

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				

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.		23/10/26	23/10/26	2,766	13.420.001,02	4.852.235,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		13420001,02	4852235,00
						13420001,02	4852235,00