

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (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	:	54.891.416,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.303.194,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,433077
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,415214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,28
c-)Devlet Tahvili	:	31,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,08
e-)Kira Sertifikaları	:	2,24
f-)Finansman Bonusu	:	40,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,98
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	:	7,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	124,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.999.033,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	29.350.664,95

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	315	TRT100227T13	0,00	2	6.000.000,00	104,329400	09/03/26	44,812379		81032717		98,732107	5.923.926,39	10,83	10,81	10,79
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	3.000.000,00	104,994800	19/01/26	44,419345		81020925		105,349032	3.160.470,96	5,77	5,75	5,76
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000,00	106,902800	18/02/26	47,336700		81076368		101,763873	5.088.193,64	9,29	9,26	9,27
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	118,268500	08/12/25	44,414712		80854761		107,722411	2.154.448,22	3,94	3,92	3,92
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.327.039,21	29,83	29,74	29,74
Özel Sektör																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42663	9,37	1	3.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				107,856679	3.235.700,37	5,91	5,89	5,89
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	26	TRFDVYS42612	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,338175				107,342338	1.073.423,38	1,96	1,95	1,96
TRFMKSA42616	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	26	TRFMKSA42616	9,97	1	750.000,00	100,000000	26/01/26	46,417048				107,025909	802.694,31	1,47	1,46	1,46
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	28	TRFMIDS42614	9,72	1	1.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				106,632642	1.066.326,42	1,95	1,94	1,94
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	36	TRFYKYM52621	9,55	1	750.000,00	100,000000	03/02/26	43,068042				105,752397	793.142,98	1,45	1,44	1,44

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Mart-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFATFK62616	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	62	TRFATFK62616	21,15	1	500.000,00	100,000000	28/11/25	45,712308				113,643324	568.216,62	1,04	1,03	1,04
TRFMKSA62614	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	63	TRFMKSA62614	10,74	1	1.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,220191				103,710475	1.037.104,75	1,89	1,89	1,89
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	63	TRFSKMD62618	38,00		500.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				93,945676	469.728,38	0,86	0,85	0,86
TRFPNST62629	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/06/26	64	TRFPNST62629	17,32	1	1.000.000,00	100,000000	08/01/26	48,672351				109,437126	1.094.371,26	2,00	1,99	1,99
TRFAZTK62614	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	18/06/26	78	TRFAZTK62614	10,13	1	1.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,062439				100,691345	1.006.913,45	1,84	1,83	1,83
TRFPTUN62625	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/06/26	79	TRFPTUN62625	16,88	1	1.000.000,00	100,000000	02/02/26	45,869209				107,352551	1.073.525,51	1,96	1,95	1,96
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	82	TRFEFES62613	46,87	1	780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				134,689095	1.050.574,94	1,92	1,91	1,91
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFPNST62637	17,44	1	1.000.000,00	100,000000	27/01/26	45,052072				107,802098	1.078.020,98	1,97	1,96	1,96
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62621	10,00	1	500.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				100,536746	502.683,73	0,92	0,92	0,92
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	89	TRFTCMD62639	42,25		1.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				90,708563	907.085,63	1,66	1,65	1,65
TRFATFK72615	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	07/07/26	97	TRFATFK72615	19,95	1	1.000.000,00	100,000000	06/01/26	44,012344				108,864832	1.088.648,32	1,99	1,98	1,98
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	99	TRFSUMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/07/25	54,158691				109,560892	1.095.608,92	2,00	1,99	2,00
TRFTAMF72629	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	103	TRFTAMF72629	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	14/01/26	50,733303				109,042254	1.090.422,54	1,99	1,98	1,99
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	107	TRFDSTK72612	42,00		3.700.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				89,408843	3.308.127,18	6,04	6,02	6,03
TRFPTUN82631	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	135	TRFPTUN82631	19,36	1	1.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,887065				102,510433	1.025.104,33	1,87	1,87	1,87
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	142	TRFDSTK82611	40,00		1.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				86,742203	867.422,03	1,58	1,58	1,58
TRFFKRT82626	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.	21/08/26	142	TRFFKRT82626	21,34	4	1.000.000,00	100,000000	25/02/26	51,902599				104,090324	1.040.903,24	1,90	1,89	1,90
TRFARSV82618	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/26	147	TRFARSV82618	0,00	1	500.000,00	100,000000	25/02/26	49,160736				103,908674	519.543,37	0,95	0,95	0,95
TRFERCY82618	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİİ A.Ş.	28/08/26	149	TRFERCY82618	22,05	1	1.000.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				103,005302	1.030.053,02	1,88	1,87	1,88
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	170	TRFCGDF92611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,158310				101,294440	1.012.944,40	1,85	1,84	1,85
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	189	TRFAKFE2615	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/10/25	51,675994				109,662636	328.987,91	0,60	0,60	0,60
TRFSUVYE2624	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS	23/10/26	205	TRFSUVYE2624	0,00	4	750.000,00	100,000000	24/10/25	51,240351				107,838664	808.789,98	1,48	1,47	1,47
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	222	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				114,150046	1.141.500,46	2,08	2,08	2,08
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S.	18/11/26	231	TRFIVYSK2614	0,00	4	800.000,00	100,000000	19/11/25	51,974379				104,975878	839.807,03	1,53	1,53	1,53
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.	29/07/26	119	TRSSMAR72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	52,147680				107,001752	1.070.017,52	1,95	1,95	1,95
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	183	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				120,056238	1.200.562,38	2,19	2,19	2,19
TRSYKBKK2617	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/11/26	229	TRSYKBKK2617	39,93	1	500.000,00	100,000000	12/11/25	39,421305				113,594976	567.974,88	1,04	1,03	1,03
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YONETİM A.Ş.	10/09/27	527	TRSDVYS92719	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/09/25	53,516509				102,184786	1.532.771,79	2,80	2,79	2,79
GRUP TOPLAMI								33.830.000,00								35.328.702,01	64,52	64,27	64,37
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA72628	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/07/26	104	TRDNVKA72628	20,38	1	1.000.000,00	100,000000	22/01/26	44,631378				108,366085	1.083.660,85	1,98	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.083.660,85	1,98	1,97	1,97
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV92616	TL	FIKRET	22/09/26	174	TRDATAV92616	22,56	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,406757				100,569836	2.011.396,73	3,67	3,66	3,66

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Mart-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.						2.000.000,00								2.011.396,73	3,67	3,66	3,66
GRUP TOPLAMI								52.830.000,00								54.750.798,80	100,00	99,64	99,74
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			102.289,00	1,850846	31/03/26				1,920272	196.422,70	100,00	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								102.289,00								196.422,70	100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								102.289,00								196.422,70	100,00	0,36	0,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.947.221,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.947.221,50	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.076,66	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.881,72	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.891.416,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	78.183,33	0,1424 %
Kayda Alma Ücreti	2.744,57	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.644,14	0,0230 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.542,39	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.598,34	0,0266 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	420,00	0,0008 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0246 %
	125.423,77	0,2284 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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