

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Nisan-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	:	35.175.862,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.639.133,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,488035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,433077
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,46
c-)Devlet Tahvili	:	16,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,28
e-)Kira Sertifikaları	:	6,60
f-)Finansman Bonusu	:	52,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,01
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	:	5,50
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,50
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	93,64
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.192.927,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	29.755.786,55

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																				
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	118,268500	08/12/25	44,867636		80854761		113,139632	2.262.792,64	6,43	6,43	6,43	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00									2.262.792,64	6,43	6,43	6,43
Özel Sektör																				
TRFMKSA62614	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	30	TRFMKSA62614	10,74	1	1.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,220191				107,334934	1.073.349,34	3,05	3,05	3,05	
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	30	TRFSKMD62618	38,00		500.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				97,069812	485.349,06	1,38	1,38	1,38	
TRFPNST62629	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/06/26	31	TRFPNST62629	17,32	1	1.000.000,00	100,000000	08/01/26	48,672351				113,432153	1.134.321,53	3,22	3,22	3,22	
TRFAZTK62614	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	18/06/26	45	TRFAZTK62614	10,13	1	1.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,062439				104,580068	1.045.800,68	2,97	2,97	2,97	
TRFPTUN62625	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/06/26	46	TRFPTUN62625	16,88	1	1.000.000,00	100,000000	02/02/26	45,274320				111,137379	1.111.373,79	3,16	3,16	3,16	
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	49	TRFEFES62613	46,87	1	780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				139,465194	1.087.828,51	3,09	3,09	3,09	

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

Nisan-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)
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFPNST62637	17,44	1	1.000.000,00	100,000000	27/01/26	45,045322				111,489398	1.114.893,98	3,17	3,17	3,17
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFTCEL62621	10,00	1	500.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				104,152251	520.761,26	1,48	1,48	1,48
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	56	TRFTCMD62639	42,25		1.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				94,048469	940.484,69	2,67	2,67	2,67
TRFATFK72615	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	07/07/26	64	TRFATFK72615	19,95	1	1.000.000,00	100,000000	06/01/26	44,012344				112,514547	1.125.145,47	3,20	3,20	3,20
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	66	TRFSUMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/07/25	54,670765				102,716632	1.027.166,32	2,92	2,92	2,92
TRFTAMF72629	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	70	TRFTAMF72629	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	14/01/26	51,560318				102,314388	1.023.143,88	2,91	2,91	2,91
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	74	TRFDSTK72612	42,00		3.700.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				92,549757	3.424.340,99	9,75	9,75	9,73
TRFPTUN82631	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	102	TRFPTUN82631	19,36	1	1.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,887065				106,394742	1.063.947,42	3,02	3,02	3,02
TRFFKRT82626	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.	21/08/26	109	TRFFKRT82626	21,34	4	1.000.000,00	100,000000	25/02/26	51,902599				108,100038	1.081.000,38	3,07	3,07	3,07
TRFARSV82618	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/26	114	TRFARSV82618	0,00	1	500.000,00	100,000000	25/02/26	50,326841				107,890237	539.451,19	1,53	1,53	1,53
TRFERCY82618	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/26	116	TRFERCY82618	22,05	1	1.000.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				106,950139	1.069.501,39	3,04	3,04	3,04
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	137	TRFCGDF92611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,592991				105,362749	1.053.627,49	3,00	2,99	3,00
TRFAKTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	156	TRFAKTE2615	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/10/25	52,512010				103,038769	309.116,31	0,88	0,88	0,88
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM AS	23/10/26	172	TRFSUVYE2624	0,00	4	750.000,00	100,000000	24/10/25	51,942177				101,067835	758.008,77	2,15	2,16	2,15
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	189	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				117,715381	1.177.153,81	3,35	3,35	3,35
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.S.	18/11/26	198	TRFIVYSK2614	0,00	4	800.000,00	100,000000	19/11/25	53,079281				109,405760	875.246,08	2,49	2,49	2,49
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.	29/07/26	86	TRSSMAR72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	52,919243				100,523721	1.005.237,21	2,86	2,86	2,86
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	150	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				123,908305	1.239.083,05	3,52	3,52	3,52
TRSYKBKK2617	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/11/26	196	TRSYKBKK2617	39,93	1	500.000,00	100,000000	12/11/25	39,424164				117,061014	585.305,07	1,66	1,66	1,66
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/09/27	494	TRSDVYS92719	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/09/25	54,179594				106,556410	1.598.346,15	4,54	4,54	4,54
GRUP TOPLAMI								25.830.000,00								27.468.983,82	78,08	78,08	78,06
Bono																			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	317	TRB170327T15	0,00		3.000.000,00	73,241600	16/04/26	40,154991		81377167		74,588430	2.237.652,89	6,36	6,36	6,36
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.237.652,89	6,36	6,36	6,36
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA72628	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/07/26	71	TRDNVKA72628	20,38	1	1.000.000,00	100,000000	22/01/26	44,631378				112,042521	1.120.425,21	3,19	3,19	3,19
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.120.425,21	3,19	3,19	3,19
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV92616	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.	22/09/26	141	TRDATAV92616	22,56	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/26	51,406757				104,413066	2.088.261,32	5,94	5,94	5,94
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.088.261,32	5,94	5,94	5,94
GRUP TOPLAMI								33.830.000,00								35.178.115,88	100,00	100,00	99,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.178.115,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.178.115,88	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	102.557,21	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.811,00	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.175.862,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	65.481,92	0,1862 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.252,69	0,0320 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	758,02	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.247,00	0,0121 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.848,58	0,0451 %
BIST Endeks lisans ücreti	13.338,00	0,0379 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0001 %
	110.978,71	0,3156 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDSTK82611	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/08/26	22/04/26	88,588	885.878,04	1.000.000,00
TRFYKYM52621	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/05/26	30/04/26	108,505	813.784,66	750.000,00
TRFATFK62616	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		02/06/26	30/04/26	117,094	585.469,27	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2285131,97	2250000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT100227T13	HAZ NE		10/02/27	02/04/26	99,118	5.947.054,95	6.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE		14/07/27	20/04/26	110,834	3.325.012,09	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	20/04/26	105,538	1.055.376,50	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	20/04/26	105,538	3.166.129,51	3.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	20/04/26	94,927	4.746.359,89	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	30/04/26	105,622	1.056.222,08	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	19296155,02	19000000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

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

Y.FONU TÜRK						
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .	06/04/26	06/04/26	1,934	1.480.000,35	765.341,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .	09/04/26	09/04/26	1,941	216.000,41	111.283,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .	14/04/26	14/04/26	1,952	1.287.000,20	659.179,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .	20/04/26	20/04/26	1,967	2.849.000,77	1.448.223,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .	21/04/26	21/04/26	1,969	2.316.831,42	1.176.428,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .	28/04/26	28/04/26	1,985	176.001,02	88.663,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .	29/04/26	29/04/26	1,987	477.001,43	240.032,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .	30/04/26	30/04/26	1,990	2.462.209,60	1.237.568,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	11264045,20	5726717,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFYKYM42663	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A . .		15/04/26	15/04/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFMKSA42616	MEKSA YATIRIM MENKUL DE ERLER A . .		27/04/26	27/04/26	1,000	750.000,00	750.000,00
TRFDVYS42612	DÜNYA VARLIK YÖNET M A . .		27/04/26	27/04/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMIDS42614	M DAS MENKUL DE ERLER A . .		29/04/26	29/04/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		5750000,00	5750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRB170327T15	HAZ NE		17/03/27	15/04/26	73,088	730.877,05	1.000.000,00
TRB170327T15	HAZ NE		17/03/27	16/04/26	73,319	1.466.371,38	2.000.000,00
				Toplamı:		2197248,43	3000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	15/04/26	93,515	1.870.302,20	2.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	17/04/26	94,970	949.697,80	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE		12/09/29	17/04/26	94,970	1.899.395,60	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		4719395,60	5000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .		03/04/26	03/04/26	1,927	5.071.001,18	2.631.443,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .		08/04/26	08/04/26	1,938	79.001,24	40.760,00

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

RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .	15/04/26	15/04/26	1,955	2.550.000,47	1.304.254,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .	16/04/26	16/04/26	1,958	160.000,93	81.708,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .	22/04/26	22/04/26	1,972	85.001,56	43.112,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .	22/04/26	22/04/26	1,972	885.000,46	448.864,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .	27/04/26	27/04/26	1,983	2.130.000,65	1.074.287,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	10960006,49	5624428,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			27/04/26	24/04/26		80.000,00	
TPP				Toplamı:		80000,00	
						56551982,71	46351145,00