

**RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU**  
**Mayıs-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	:	32.314.196,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.121.096,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,529949
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,488035
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	11,37
c-)Devlet Tahvili	:	10,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,25
e-)Kira Sertifikaları	:	1,14
f-)Finansman Bonusu	:	58,75
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	:	5,06
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	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.083.989,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.872.650,92

**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)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	107,702800	14/05/26	48,292803		81484067		109,752572	2.195.051,44	6,83	6,79	6,79	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	118,268500	08/12/25	46,267119		80854761		116,233578	2.324.671,56	7,23	7,19	7,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>												
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFMKSA62614	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	2	TRFMKSA62614	10,74	1	1.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,220191				110,509393	1.105.093,93	3,44	3,42	3,42	
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	2	TRFSKMD62618	38,00		500.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				99,801931	499.009,66	1,55	1,54	1,54	
TRFPNST62629	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/06/26	3	TRFPNST62629	17,32	1	1.000.000,00	100,000000	08/01/26	48,672351				116,936033	1.169.360,33	3,64	3,61	3,62	
TRFAZTK62614	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	18/06/26	17	TRFAZTK62614	10,13	1	1.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,062439				107,997139	1.079.971,39	3,36	3,34	3,34	
TRFPTUN62625	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/06/26	18	TRFPTUN62625	16,88	1	1.000.000,00	100,000000	02/02/26	45,274320				114,367344	1.143.673,44	3,56	3,53	3,54	
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.	22/06/26	21	TRFEFES62613	46,87	1	780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				143,650221	1.120.471,72	3,49	3,46	3,47	

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

Mayıs-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	Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFPNST62637	17,44	1	1.000.000,00	100,000000	27/01/26	45,045322				114,715710	1.147.157,10	3,57	3,55	3,55
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62621	10,00	1	500.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				107,321733	536.608,66	1,67	1,66	1,66
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	28	TRFTCMD62639	42,25		1.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				96,978590	969.785,90	3,02	3,00	3,00
TRFATFK72615	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	07/07/26	36	TRFATFK72615	19,95	1	1.000.000,00	100,000000	06/01/26	44,012344				115,707068	1.157.070,68	3,60	3,58	3,58
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	38	TRFSUMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/07/25	54,983361				106,342605	1.063.426,05	3,31	3,29	3,29
TRFTAMF72629	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	42	TRFTAMF72629	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	14/01/26	51,982721				105,749658	1.057.496,58	3,29	3,27	3,27
TRFPTUN82631	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	74	TRFPTUN82631	19,36	1	1.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,887065				109,805724	1.098.057,24	3,42	3,39	3,40
TRFFKRT82626	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.	21/08/26	81	TRFFKRT82626	21,34	4	1.000.000,00	100,000000	25/02/26	51,902599				100,807948	1.008.079,48	3,14	3,12	3,12
TRFARSV82618	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/26	86	TRFARSV82618	0,00	1	500.000,00	100,000000	25/02/26	51,208417				111,488722	557.443,61	1,73	1,72	1,73
TRFERCY82618	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/26	88	TRFERCY82618	22,05	1	1.000.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				110,415523	1.104.155,23	3,43	3,41	3,42
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	109	TRFCGDF92611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,983761				108,998618	1.089.986,18	3,39	3,37	3,37
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	128	TRFAKFE2615	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/10/25	52,910587				106,631147	319.893,44	1,00	0,99	0,99
TRFSUVYE2624	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS	23/10/26	144	TRFSUVYE2624	0,00	4	750.000,00	100,000000	24/10/25	52,326439				104,545413	784.090,60	2,44	2,42	2,43
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	09/11/26	161	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				120,827705	1.208.277,05	3,76	3,74	3,74
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S.	18/11/26	170	TRFIVYSK2614	0,00	4	800.000,00	100,000000	19/11/25	52,694262				101,305590	810.444,72	2,52	2,50	2,51
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.	29/07/26	58	TRSSMAR72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	53,104312				103,981643	1.039.816,43	3,23	3,21	3,22
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	122	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				127,273495	1.272.734,95	3,96	3,93	3,94
TRSYKBKK2617	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/11/26	168	TRSYKBKK2617	39,93	1	500.000,00	100,000000	12/11/25	39,424164				120,083901	600.419,51	1,87	1,86	1,86
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YONETİM A.Ş.	10/09/27	466	TRSDVYS92719	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/09/25	54,772486				110,495550	1.657.433,25	5,16	5,12	5,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.130.000,00</b>								<b>24.599.957,13</b>	<b>76,55</b>	<b>76,03</b>	<b>76,14</b>
<b>Bono</b>																			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	289	TRB170327T15	0,00		4.000.000,00	73,532300	14/05/26	42,065973		81484067		75,728837	3.029.153,48	9,39	9,36	9,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>3.029.153,48</b>	<b>9,39</b>	<b>9,36</b>	<b>9,37</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.130.000,00</b>								<b>32.148.833,61</b>	<b>100,00</b>	<b>99,37</b>	<b>99,49</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			99.729,00	2,040022	26/05/26				2,049218	204.366,46	100,00	0,63	0,63	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>99.729,00</b>								<b>204.366,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>99.729,00</b>								<b>204.366,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>32.353.200,07</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.353.200,07	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.448,86	0,16 %
C-)ALACAKLAR	340,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.792,66	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>32.314.196,27</b>	<b>100,00 %</b>

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	38.486,32	0,1191 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.475,75	0,0324 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	251,33	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.447,28	0,0416 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0002 %
Satıcılar	2.040,00	0,0063 %
	66.629,38	0,2062 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	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							
TRDNVKA72628	NURUL VARLIK KIRALAMA A.Ş.		14/07/26	06/05/26	112,252	1.122.520,42	1.000.000,00
TRDATAV92616	F KRET PETROL ÜRÜNLER PAZ. SAN. VE T.C.A.Ş.		22/09/26	06/05/26	105,041	2.100.822,35	2.000.000,00
TRFDSTK72612	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/07/26	12/05/26	93,327	3.453.112,84	3.700.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	6676455,61	6700000,00

**C) YATIRIM FONU (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		07/05/26	07/05/26	2,006	74.001,47	36.894,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		15/05/26	15/05/26	2,025	2.500.000,61	1.234.842,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		18/05/26	18/05/26	2,032	2.985.267,53	1.469.396,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		26/05/26	26/05/26	2,049	100.001,84	48.800,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5659271,45	2789932,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170327T15	HAZ NE		17/03/27	13/05/26	74,404	744.043,07	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	744043,07	1000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	13/05/26	107,703	2.154.056,50	2.000.000,00

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

TAHVİL TÜRK Toplamı: 2154056,50 2000000,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM 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 .		06/05/26	06/05/26	2,003	2.075.001,97	1.036.065,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A .		12/05/26	12/05/26	2,018	3.440.020,41	1.705.067,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A .		20/05/26	20/05/26	2,036	191.000,98	93.811,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A .		25/05/26	25/05/26	2,047	112.001,45	54.718,00
Y.FONU TÜRK <span style="float: right;">Toplamı:</span>						5818024,81	2889661,00
						<b>21051851,44</b>	<b>15379593,00</b>