

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ekim-2025

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	:	59.323.979,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.682.135,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,244155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,209587
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	50,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,49
g-)TPP-TPP 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	:	4,92
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	438,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	776.530,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.234.534,84

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	464	TRT100227T13	0,00	2	11.000.000,00	100,422100	08/10/25	40,379012		80482604		102,961631	11.325.779,43	19,97	19,04	19,09			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	4.000.000,00	107,117600	16/09/25	36,854117		80533979		95,631289	3.825.251,58	6,74	6,43	6,45			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1710	TRT100730T13	0,00	2	8.000.000,00	104,897900	18/08/25	36,467683		80411356		111,257955	8.900.636,43	15,68	14,97	15,00			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2893	TRT051033T12	0,00	2	6.000.000,00	104,045300	03/10/25	31,946890		80601351		90,943989	5.456.639,33	9,62	9,18	9,20			
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00											29.508.306,77	52,01	49,62	49,74
Özel Sektör																						
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	0	TRFMARBK2512	23,40	2	500.000,00	100,000000	07/05/25	0,000000				113,068490	565.342,45	1,00	0,95	0,95			
TRFTURKK2510	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25	2	TRFTURKK2510	18,59	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				118,270853	1.182.708,53	2,08	1,99	1,99			
TRFIAZYK2511	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	9	TRFIAZYK2511	16,75	1	1.000.000,00	100,000000	09/07/25	56,614318				115,465656	1.154.656,56	2,03	1,94	1,95			
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	21	TRFYAKFK2529	50,00		500.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				97,464981	487.324,90	0,86	0,82	0,82			
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	23	TRFSKMDK2517	42,50		1.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				97,486563	974.865,63	1,72	1,64	1,64			
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	44	TRFISFAA2523	23,44	1	1.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				117,309708	1.173.097,08	2,07	1,97	1,98			

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.459.631,58	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.371,53	0,09 %
C-)ALACAKLAR	522,98	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-187.546,65	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.323.979,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	83.483,95	0,1407 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.035,31	0,0135 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	319,32	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.136,40	0,0373 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.296,00	0,0174 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	294,00	0,0005 %
	126.019,98	0,2124 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	07/10/25	100,715	10.071.538,46	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		10071538,46	10000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	1,576	1.050.000,28	666.454,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1,577	1.123.001,55	711.946,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	1,583	240.000,01	151.617,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/10/25	09/10/25	1,589	398.000,13	250.526,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	1,590	300.001,49	188.623,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/10/25	13/10/25	1,596	11.000,20	6.892,00

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU							
Ekim-2025							
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/10/25	17/10/25	1,603	45.001,28	28.068,00	
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	1,614	446.000,03	276.290,00	
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	24/10/25	1,616	197.001,34	121.899,00	
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/10/25	30/10/25	1,627	80.001,53	49.164,00	
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/25	31/10/25	1,629	60.001,28	36.832,00	
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3950009,12	2488311,00	

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFOYMDE2513	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/10/25	07/10/25	0,946	700.000,00	700.000,00
TRFAZTKE2512	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFALVSE2524	ALVES Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	31/10/25	1,000	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2400000,00	2400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFMIDS12617	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/01/26	09/10/25	100,000	700.000,00	700.000,00
TRFAKFTE2615	AK FAKTORİNG A.Ş.		07/10/26	10/10/25	100,000	300.000,00	300.000,00
TRFAZTK32617	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.		26/03/26	16/10/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFSUVYE2624	SUMER VARLIK YONETİM AS		23/10/26	24/10/25	100,000	750.000,00	750.000,00
				Toplamı:		2250000,00	2250000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	01/10/25	104,614	1.046.142,86	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	02/10/25	104,661	1.046.612,64	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2092755,50	2000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	1,574	273.001,42	173.489,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	1,585	703.000,67	443.587,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/25	08/10/25	1,587	71.000,31	44.748,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,600	170.000,32	106.268,00

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ekim-2025

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/10/25	16/10/25	1,602	590.000,11	368.404,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	27/10/25	1,622	172.001,51	106.056,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1979004,34
						1242552,00
						22743307,42
						20380863,00