

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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	:	257.887.472,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.224.699,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,359298
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.178246
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	48,656500
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.172254
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,08
o-)Yatırım Fonu	:	2,43
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	860,10

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.749.788,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	922.157,350000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.461.110,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	991.827,440000

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																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	261	TRT220726F11	4,98	2	400.000,00	100,000000	23/07/25	3,481617				102,602000	17.192.894,02	7,10	6,97	6,67
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	291	TRT210826F11	4,73	2	250.000,00	100,000000	25/08/25	3,861076				101,726411	10.653.857,92	4,40	4,32	4,13
GRUP TOPLAMI								650.000,00											
Eurobond Türk																			
XS3043536609	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/04/26	151	XS3043536609	6,47	2	500.000,00	101,199300	28/04/25	5,104965				101,577667	21.276.559,64	8,78	8,63	8,25
XS3090124614	USD	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/26	221	XS3090124614	5,76	1	600.000,00	100,020000	10/06/25	5,798917				102,293145	25.711.709,27	10,62	10,43	9,97
XS2332876106	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	06/07/26	245	XS2332876106	5,17	2	200.000,00	102,326400	16/05/25	1,750514				102,548222	8.591.941,27	3,55	3,49	3,33
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	01/10/26	332	XS2386558113	10,30	2	400.000,00	99,937500	28/04/25	4,726454				101,175667	16.953.885,05	7,00	6,88	6,57

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ekim-2025																			
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)
XS2692231975	USD	A.O. EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	28/01/27	451	XS2692231975	5,20	2	700.000,00	106,557100	09/05/25	4,617789				107,592000	31.550.859,08	13,01	12,79	12,23
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	803	US900123DF45	3,59	2	200.000,00	112,491700	15/05/25	4,954726				113,144500	9.479.744,05	3,91	3,85	3,68
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	836	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	4,956744				101,521944	8.505.955,20	3,51	3,45	3,30
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1081	XS2678232781	7,62	2	300.000,00	109,915800	25/02/25	6,112720				109,275625	13.733.389,01	5,67	5,57	5,33
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1591	US900123CY43	3,79	2	400.000,00	98,434600	08/08/25	5,661816				99,399667	16.656.282,86	6,88	6,76	6,46
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1702	XS3102781658	3,62	2	200.000,00	103,785800	25/08/25	6,714199				105,454806	8.835.467,61	3,65	3,59	3,43
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1731	XS3108471197	4,03	2	220.000,00	99,521000	09/07/25	6,553056				105,010972	9.678.109,43	4,00	3,93	3,75
XS3183303018	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/30	1795	XS3183303018	3,72	2	200.000,00	99,519000	25/09/25	6,582391				100,183125	8.393.783,02	3,47	3,40	3,25
XS2355183091	USD	HAZİNE	23/06/31	2058	XS2355183091	3,30	2	200.000,00	100,537800	21/07/25	6,756998				103,105833	8.638.660,38	3,57	3,51	3,35
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2138	XS2897383043	3,06	2	200.000,00	106,661100	28/08/25	7,365382				104,680778	8.770.616,16	3,62	3,56	3,40
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2372	XS2812381676	3,01	2	200.000,00	106,539600	06/10/25	8,222528				107,150190	8.977.514,37	3,71	3,64	3,48
GRUP TOPLAMI								4.720.000,00							205.754.476,40	84,95	83,48	79,78	
Eurobond Yabancı																			
US91282CLD10	USD	HAZİNE	31/07/31	2096	US91282CLD10	2,13	2	200.000,00	103,154800	16/10/25	3,825453				102,740659	8.608.064,47	3,55	3,49	3,34
GRUP TOPLAMI								200.000,00							8.608.064,47	3,55	3,49	3,34	
GRUP TOPLAMI								5.570.000,00							242.209.292,81	100,00	98,26	93,92	
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 24/11/2025	USD	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/25					-215.561,84	1,164741	23/10/25					1,163029	15.461,96	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-215.561,84							15.461,96	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								-215.561,84							15.461,96	100,00	0,01	0,01	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.700.954,97							2.700.954,97	100,00	1,10		
GRUP TOPLAMI								2.700.954,97							2.700.954,97	100,00	1,10		
GRUP TOPLAMI								2.700.954,97							2.700.954,97	100,00	1,10		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			215.561,84	48,590001	31/10/25					48,462000	10.446.557,89	0,00	0,00	4,05
USD	USD	FED			USD			157.121,39	41,839490	31/10/25					41,892200	6.582.160,69	0,00	0,00	2,55
GRUP TOPLAMI								372.683,23							17.028.718,58	0,00	0,00	6,60	
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00940			955.895,00	1,561189	27/10/25					1,629053	1.557.203,62	100,00	0,63	0,60
GRUP TOPLAMI								955.895,00							1.557.203,62	100,00	0,63	0,60	
GRUP TOPLAMI								1.328.578,23							18.585.922,20	100,00	0,63	7,20	
FON PORTFÖY DEĞERİ															246.482.913,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	246.482.913,36	95,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.068.087,73	6,62 %
C-)ALACAKLAR	6.104,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.669.633,23	-2,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	257.887.472,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	293.699,45	0,1139 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.994,64	0,0136 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.592,87	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0006 %

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.948,21	0,0050 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.920,00	0,0031 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.130,59	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	16.735,00	0,0065 %
	376.475,76	0,1460 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD EUR/USD 24/11/2025		GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/11/25	23/10/25	1,165	251.073,71	215.561,84
FORWARD					Toplamı:	251073,71	215561,84

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.		01/10/25	01/10/25	1,574	141.000,41	89.604,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1,577	276.000,14	174.975,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/10/25	13/10/25	1,596	72.000,86	45.111,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,602	2.100.001,24	1.311.269,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/10/25	17/10/25	1,603	6.290.000,45	3.923.171,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/10/25	20/10/25	1,609	203.001,06	126.187,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/25	22/10/25	1,612	47.001,33	29.149,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/10/25	27/10/25	1,622	242.001,60	149.218,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9371007,09	5848684,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			23/10/25	0,862	215.561,84	250.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	215561,84	250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2812381676	SİSECAM UK PLC		02/05/32	02/10/25	106,540	213.079,17	200.000,00
US91282CLD10	HAZİNE		31/07/31	15/10/25	103,155	206.309,62	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	419388,79
							400000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		07/10/25	07/10/25	1,585	98.001,42	61.838,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/10/25	09/10/25	1,589	588.000,45	370.124,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	686001,87
							431962,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			16/10/25	41,860	2.093.000,00	50.000,00
USD	FED			17/10/25	41,830	6.274.500,00	150.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	8367500,00
							200000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			07/10/25	06/10/25		1.075.000,00	
TPP						Toplamı:	1075000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,170	21.306,57	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,160	21.302,41	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,140	42.588,16	2,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,160	21.302,41	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,150	127.789,48	6,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,160	21.302,41	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,160	21.302,41	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,150	42.596,49	2,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,170	63.919,72	3,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,170	106.532,87	5,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,160	21.302,41	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,170	21.306,57	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,170	21.306,57	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,160	21.302,41	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,150	319.473,69	15,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,160	532.560,25	25,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,170	21.306,57	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,160	21.302,41	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,160	213.024,10	10,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,170	21.306,57	1,00
F_XAGUSD1025			31/10/25	13/10/25	51,150	660.245,63	31,00

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,140	319.411,23	15,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,140	85.176,33	4,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,170	319.598,61	15,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,160	21.302,41	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,180	1.044.226,15	49,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,170	106.532,87	5,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,190	42.629,80	2,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,180	63.932,21	3,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,190	426.298,03	20,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,190	213.149,02	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,180	21.310,74	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,200	21.319,07	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,200	21.319,07	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,200	85.276,26	4,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,210	106.616,15	5,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,210	21.323,23	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,200	21.319,07	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,200	21.319,07	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,200	1.236.505,80	58,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,200	63.957,20	3,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,190	63.944,71	3,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,200	1.236.505,80	58,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,210	21.323,23	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,210	21.323,23	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,200	21.319,07	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,200	42.638,13	2,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,200	21.319,07	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,210	21.323,23	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,200	21.319,07	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,210	2.345.555,24	110,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,180	1.086.847,63	51,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,180	21.310,74	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,180	42.621,48	2,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,190	21.314,90	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,170	21.306,57	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,160	63.907,23	3,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	13/10/25	51,200	21.319,07	1,00
F_EURUSD1025	31/10/25	13/10/25	1,160	24.152.585,94	500,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	43.267,11	2,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	64.900,66	3,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	43.267,11	2,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	649.006,65	30,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	216.335,55	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	1.622.516,62	75,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	21.633,55	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	1.622.516,62	75,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	1.622.516,62	75,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	216.335,55	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	1.622.516,62	75,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	173.068,44	8,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	43.267,11	2,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	216.335,55	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	43.267,11	2,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	173.068,44	8,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	216.335,55	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	216.335,55	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	216.335,55	10,00

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-2025

F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	108.167,77	5,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	216.335,55	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	216.335,55	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	64.900,66	3,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	151.434,88	7,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	108.167,77	5,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	216.335,55	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	43.267,11	2,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	64.900,66	3,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	194.701,99	9,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	216.335,55	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	21.633,55	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	21.633,55	1,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	108.167,77	5,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	108.167,77	5,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	216.335,55	10,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	86.534,22	4,00
F_XAGUSD1025	31/10/25	21/10/25	51,660	692.273,76	32,00
FUTURES			Toplamı:	47773141,94	1600,00
				68158675,24	7347807,84