RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (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	:	3.784.374,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.139.428,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,768872
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,711818
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	16,02
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
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-) Katilim Hesabı	:	5,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	73,72
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRD080927T34	35,65	2	3.851.251,73	35,650000	30/10/26		2.840.355,00	82156858	3.851.251,73	35,650000	3.851.251,73	100,00	100,00	101,77
GRUP TOPLAMI								**3.851.251,73**								**3.851.251,73**	**100,00**	**100,00**	**101,77**
GRUP TOPLAMI								**3.851.251,73**								**3.851.251,73**	**100,00**	**100,00**	**101,77**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**3.851.251,73**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.851.251,73	101,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.864,66	0,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.742,33	-2,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	3.784.374,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	67.242,33	1,7768 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.172,15	1,1936 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.267,51	0,6941 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0457 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-4.293,40	-0,1135 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.260,00	0,2711 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0014 %
	146.431,79	3,8692 %

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) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRDKTSKK2687	TURKCELL FİNANSMAN		26/11/26	19/10/26	108,635	5.431.765,21	5.000.000,00
TRDNVKA22722	HST TARIM A.Ş		09/02/27	20/10/26	108,520	10.851.977,33	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	16283742,54	15000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/10/26	26/10/26	2,774	501.483,79	180.784,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	501483,79	180784,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRDNVKAE2639	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş		16/10/26	16/10/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2026

Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/10/26	23/10/26	2,766	500.000,82	180.784,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	500000,82	180784,00
						27285227,15	**25361568,00**