

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Temmuz-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	:	53.577.659,24	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.822.018,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,144283	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,110510	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,28	
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	:	63,76	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,33	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	21,05	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,19	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,17	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	3,49	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	5,01	
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	:	0,12	
c-)Devlet Tahvili	:	0,99	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	2,62	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	395,04	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.740.666,87	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	36.285.271,91	

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	558	TRT100227T13	0,00	2	8.000.000,00	105,360100	02/07/25	40,301129		80233235		110,538502	8.843.080,17	19,44	16,48	16,51			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	642	TRT050527T33	0,00	2	13.000.000,00	111,120100	02/07/25	40,426676		80233235		114,260233	14.853.830,30	32,65	27,68	27,72			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12	0,00	2	7.000.000,00	99,215900	22/07/25	36,499652		80312317		103,225960	7.225.817,17	15,89	13,47	13,49			
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00											30.922.727,64	67,98	57,63	57,72
Özel Sektör																						
TRFOYMD82533	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	25	TRFOYMD82533	47,50		500.000,00	91,870000	19/06/25	57,641476				96,930605	484.653,03	1,07	0,90	0,90			
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/25	39	TRFOYMD92524	46,50		510.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				95,333052	486.198,56	1,07	0,91	0,91			
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	49	TRFOYMD92532	43,50		380.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				94,491238	359.066,70	0,79	0,67	0,67			
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	76	TRFAZTKE2512	23,75	1	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				112,506779	1.125.067,79	2,47	2,10	2,10			
TRFALVSE2524	TL	ALVES Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/10/25	84	TRFALVSE2524	12,88	1	500.000,00	100,000000	22/07/25	60,070276				101,297226	506.486,13	1,11	0,94	0,95			
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.	31/10/25	91	TRFKRSNE2518	0,00	2	200.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				100,455880	200.911,76	0,44	0,38	0,37			

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

Temmuz-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)
TRFMARBK2512	TL	Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	94	TRFMARBK2512	23,40	2	500.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				112,518377	562.591,88	1,24	1,05	1,05
TRFTURKK2510	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25	96	TRFTURKK2510	18,59	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				104,353887	1.043.538,87	2,29	1,95	1,95
TRFIAZYK2511	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	103	TRFIAZYK2511	16,75	1	1.000.000,00	100,000000	09/07/25	56,614318				102,867231	1.028.672,31	2,26	1,92	1,92
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	115	TRFYAKFK2529	50,00		500.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				86,882602	434.413,01	0,96	0,81	0,81
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	138	TRFISFAA2523	23,44	1	1.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				105,221982	1.052.219,82	2,31	1,96	1,96
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	143	TRFTRYKA2526	22,15	1	1.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				102,703707	1.027.037,07	2,26	1,91	1,92
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	158	TRFCARF12612	22,79	1	860.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				102,642778	882.727,89	1,94	1,65	1,65
TRFDRDL12612	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	06/01/26	158	TRFDRDL12612	22,35	3	1.000.000,00	100,000000	09/07/25	68,510158				103,342877	1.033.428,77	2,27	1,93	1,93
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	179	TRFBORL12639	25,64	1	500.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				100,126886	500.634,43	1,10	0,93	0,93
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	269	TRFDVYS42612	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	58,726014				99,164412	991.644,12	2,18	1,85	1,85
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	325	TRFEFES62613	46,87	1	780.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379				104,204403	812.794,34	1,79	1,51	1,52
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	342	TRFSUMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/07/25	59,481976				102,853301	1.028.533,01	2,26	1,92	1,92
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.	29/07/26	362	TRSSMAR72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,573607				100,478401	1.004.784,01	2,21	1,87	1,88
GRUP TOPLAMI								14.230.000,00								14.565.403,50	32,02	27,16	27,19
GRUP TOPLAMI								42.230.000,00								45.488.131,14	100,00	84,79	84,91
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	2.002.336,99	42,650000	31/07/25		226.020,00	80352037	2.002.336,99	42,650000	2.002.336,99	100,00	3,73	3,74
GRUP TOPLAMI								2.002.336,99								2.002.336,99	100,00	3,73	3,74
GRUP TOPLAMI								2.002.336,99								2.002.336,99	100,00	3,73	3,74
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,35		1.397.657,99	43,350000	31/07/25			223804	1.397.657,99	43,350000	1.397.657,99	100,00	2,61	2,61
GRUP TOPLAMI								1.397.657,99								1.397.657,99	100,00	2,61	2,61
GRUP TOPLAMI								1.397.657,99								1.397.657,99	100,00	2,61	2,61
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00940			3.250.079,00	1,446119	21/07/25					1,463353	4.756.012,85	100,00	8,87	8,88
GRUP TOPLAMI								3.250.079,00								4.756.012,85	100,00	8,87	8,88
GRUP TOPLAMI								3.250.079,00								4.756.012,85	100,00	8,87	8,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.644.138,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.644.138,97	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.132,21	0,09 %
C-)ALACAKLAR	522,98	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.134,92	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.577.659,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.232,16	0,1367 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.805,35	0,0146 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.904,65	0,0241 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.204,70	0,0228 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.197,00	0,0041 %
	109.313,56	0,2041 %

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				