

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ ) FON  
Temmuz-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 | : | 257.501.546,21                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 5.489.033,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 07 Şubat 2024                                     |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 30 Aralık 2050                                    |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 46,912005 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.157955  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 45,856528 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.153890  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,30      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 0.35      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 18,75     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 33,00     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |           |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 46,10 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 33,40 |
| e-)Kira Sertifikaları             | : | 0,00  |
| f-)Finansman Bonusu               | : | 0,00  |
| g-)TPP-TPP Borçlanma              | : | 4,26  |
| h-)Opsiyon                        | : | 0,00  |
| i-) Varant                        | : | 0,00  |
| j-)Değerli Maden                  | : | 0,00  |
| k-)Mevduat                        | : | 9,66  |
| l-) Katılım Hesabı                | : | 0,00  |
| m-)Diğer                          | : | 0,07  |
| n-)Teminat                        | : | 1,32  |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 0,00  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                     | : | 5,19  |
| 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                    | : | 0,01   |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00   |
| e-)Varant                            | : | 0,00   |
| f-)Diğer                             | : | 0,96   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 479,70 |

|                                                                 |   |               |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 6.159.918,40  |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 62.174,270000 |

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 1.316.032,52   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 121.821,490000 |

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 SÖZLEŞİM E 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 | 355 | TRT220726F11 | 4,98 | 2 | 400.000,00 | 100,000000 | 23/07/25 | 4,850845 |  |  |  | 100,426000 | 16.274.153,81 | 8,63  | 7,13  | 6,32 |
| GRUP TOPLAMI   |     |                                         |          |     |              |      |   | 400.000,00 |            |          |          |  |  |  |            | 16.274.153,81 | 8,63  | 7,13  | 6,32 |
| Eurobond Türk  |     |                                         |          |     |              |      |   |            |            |          |          |  |  |  |            |               |       |       |      |
| XS2241387500   | USD | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.               | 30/10/25 | 90  | XS2241387500 | 5,86 | 2 | 400.000,00 | 100,685100 | 09/05/25 | 5,194587 |  |  |  | 102,173222 | 16.557.293,27 | 8,78  | 7,25  | 6,43 |
| XS2281369301   | USD | HAZİNE                                  | 14/01/26 | 166 | XS2281369301 | 3,90 | 2 | 200.000,00 | 102,341000 | 16/05/25 | 5,109739 |  |  |  | 100,626889 | 8.153.354,05  | 4,32  | 3,57  | 3,17 |
| XS3043536609   | USD | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.             | 03/04/26 | 245 | XS3043536609 | 6,47 | 2 | 500.000,00 | 101,199300 | 28/04/25 | 6,164668 |  |  |  | 103,355667 | 20.936.137,26 | 11,10 | 9,17  | 8,13 |
| XS3090124614   | USD | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 12/06/26 | 315 | XS3090124614 | 5,76 | 1 | 600.000,00 | 100,020000 | 10/06/25 | 5,798917 |  |  |  | 100,830105 | 24.509.459,16 | 13,00 | 10,73 | 9,52 |
| XS2332876106   | USD | EXPORT CREDIT BANK OF                   | 06/07/26 | 339 | XS2332876106 | 5,17 | 2 | 200.000,00 | 102,326400 | 16/05/25 | 5,073614 |  |  |  | 100,692222 | 8.158.647,72  | 4,33  | 3,57  | 3,17 |

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ ) FON  
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) |
|-------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| XS2386558113            | USD         | TURKEY TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 01/10/26    | 426              | XS2386558113 | 10,30              | 2                 | 400.000,00    | 99,937500         | 28/04/25          | 5,446837             |                     |                   |                  | 101,950167      | 16.521.146,85  | 8,76     | 7,23              | 6,42              |
| XS2692231975            | USD         | EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY           | 28/01/27    | 545              | XS2692231975 | 5,20               | 2                 | 700.000,00    | 106,557100        | 09/05/25          | 5,475947             |                     |                   |                  | 105,146500      | 29.818.453,88  | 15,80    | 13,04             | 11,58             |
| US900123DF45            | USD         | HAZİNE                                 | 15/01/28    | 897              | US900123DF45 | 3,59               | 2                 | 200.000,00    | 112,491700        | 15/05/25          | 5,759121             |                     |                   |                  | 109,879889      | 8.903.083,93   | 4,72     | 3,90              | 3,46              |
| US900123CP36            | USD         | HAZİNE                                 | 17/02/28    | 930              | US900123CP36 | 4,21               | 2                 | 200.000,00    | 100,037500        | 05/12/24          | 5,787037             |                     |                   |                  | 100,958722      | 8.180.241,04   | 4,34     | 3,58              | 3,18              |
| XS2678232781            | USD         | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.    | 19/10/28    | 1175             | XS2678232781 | 7,62               | 2                 | 300.000,00    | 109,915800        | 25/02/25          | 6,680063             |                     |                   |                  | 110,625375      | 13.445.231,08  | 7,13     | 5,89              | 5,22              |
| XS3108471197            | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.        | 31/07/30    | 1825             | XS3108471197 | 4,03               | 2                 | 220.000,00    | 99,521000         | 09/07/25          | 7,193840             |                     |                   |                  | 100,730972      | 8.977.966,21   | 4,76     | 3,93              | 3,49              |
| XS2355183091            | USD         | HAZİNE                                 | 23/06/31    | 2152             | XS2355183091 | 3,30               | 2                 | 200.000,00    | 100,537800        | 21/07/25          | 6,910221             |                     |                   |                  | 100,720333      | 8.160.925,44   | 4,33     | 3,57              | 3,17              |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 4.120.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 172.321.939,89 | 91,37    | 75,43             | 66,94             |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 4.520.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 188.596.093,70 | 100,00   | 82,56             | 73,26             |
| T.REPO                  |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| XS3102040485            | USD         | HAZİNE                                 | 28/08/25    | 27               | XS3102040485 | 4,65               |                   | 201.146,58    | 4,650000          | 14/07/25          |                      | 200.000,00          |                   | 201.146,58       | 4,650000        | 8.121.108,72   | 100,00   | 3,56              | 3,15              |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 201.146,58    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.121.108,72   | 100,00   | 3,56              | 3,15              |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 201.146,58    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.121.108,72   | 100,00   | 3,56              | 3,15              |
| MEVDUAT                 |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TURKLAND BANK A.Ş.      | USD         |                                        | 12/08/25    | 11               |              | 4,65               |                   | 250.000,00    |                   | 11/07/25          |                      |                     |                   | 251.019,18       | 4,650000        | 10.155.277,53  | 55,60    | 4,45              | 3,94              |
| TURKLAND BANK A.Ş.      | USD         |                                        | 26/08/25    | 25               |              | 4,80               |                   | 200.000,00    |                   | 25/07/25          |                      |                     |                   | 200.841,64       | 4,800000        | 8.110.006,41   | 44,40    | 3,55              | 3,15              |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 450.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.265.283,94  | 100,00   | 8,00              | 7,09              |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 450.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 18.265.283,94  | 100,00   | 8,00              | 7,09              |
| TPP                     |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                     |             |                                        | 01/08/25    | 0                |              | 43,35              |                   | 10.482.434,92 | 43,350000         | 31/07/25          |                      |                     | 223781            | 10.482.434,92    | 43,350000       | 10.482.434,92  | 100,00   | 4,59              | 4,07              |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 10.482.434,92 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.482.434,92  | 100,00   | 4,59              | 4,07              |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 10.482.434,92 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.482.434,92  | 100,00   | 4,59              | 4,07              |
| TÜREV                   |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Forward                 |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR/USD 21/08/2025      | USD         |                                        | 21/08/25    |                  |              |                    |                   | -441.866,30   | 1,145933          | 27/05/25          |                      |                     |                   |                  | 1,134906        | 197.403,61     | 100,00   | 0,09              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | -441.866,30   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 197.403,61     | 100,00   | 0,09              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | -441.866,30   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 197.403,61     | 100,00   | 0,09              | 0,08              |
| VIOP Nakit Teminatı     |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı     |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 2.733.733,05  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.733.733,05   | 100,00   | 1,20              |                   |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 2.733.733,05  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.733.733,05   | 100,00   | 1,20              |                   |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 2.733.733,05  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.733.733,05   | 100,00   | 1,20              |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP USD Nakit Teminatı |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 100,00   | 0,00              |                   |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00           | 100,00   | 0,00              |                   |
| DİĞER                   |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Döviz                   |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| EUR                     | EUR         | EU                                     |             |                  | EUR          |                    |                   | 441.866,30    | 43,714092         | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 46,374000       | 20.491.107,80  | 0,00     | 0,00              | 7,96              |
| USD                     | USD         | FED                                    |             |                  | USD          |                    |                   | 239.544,68    | 40,404898         | 31/07/25          |                      |                     |                   |                  | 40,512800       | 9.704.625,71   | 0,00     | 0,00              | 3,77              |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 681.410,98    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.195.733,51  | 0,00     | 0,00              | 11,73             |
| GRUP TOPLAMI            |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 681.410,98    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.195.733,51  | 0,00     | 0,00              | 11,73             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ      |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 228.396.057,94 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 228.396.057,94 | 88,70 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 30.244.815,74  | 11,75 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 5.903,53       | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.145.231,00  | -0,44 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 257.501.546,21 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 266.307,96 | 0,1034 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 76.529,69  | 0,0297 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 21.867,02  | 0,0085 % |

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

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                         |            |          |
|------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                             | TUTAR      | ORAN%    |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri               | 969,70     | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 9.422,45   | 0,0037 % |
| Diğer Harcamalar                                     | 2.543,20   | 0,0010 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                            | 7.920,00   | 0,0031 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                    | 656,73     | 0,0003 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                 | 8.109,20   | 0,0031 % |
|                                                      | 394.325,95 | 0,1532 % |

| 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       |            |                |                |       |