

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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	:	1.303.139.346,41	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	889.600.420,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,464859	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,409429	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,93	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,70	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	6,64	
c-)Devlet Tahvili	:	4,56	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	21,14	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	21,56	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	11,14	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	34,96	
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	:	0,11	
c-)Devlet Tahvili	:	0,08	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	11,70	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,97	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	529.292.482,11	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	517.106.759,07	

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																			
Bono																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	250	TRT080426T16	0,00	4	32.520.691,00	103,810600	21/07/25	50,061902		80312317		104,333954	33.930.122,86	8,02	2,60	2,60
GRUP TOPLAMI								32.520.691,00								33.930.122,86	8,02	2,60	2,60
Devlet Tahvili																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	40	TRT100925T18	0,00		71.000.000,00	95,220700	31/07/25	44,760294		80352037		96,027269	68.179.361,33	16,14	5,23	5,23
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	4	20.000.000,00	103,988100	31/07/25	60,090871		80316358		102,520087	20.504.017,50	4,85	1,57	1,57
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1433	TRT040729T14	0,00	2	12.000.000,00	94,800000	09/07/25	54,162330		80260915		98,947267	11.873.672,07	2,81	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								103.000.000,00								100.557.050,90	23,80	7,71	7,71
Özel Sektör																			
TRFDRDL82524	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	22/08/25	21	TRFDRDL82524	16,64	4	6.000.000,00	100,000000	11/04/25	67,777217				101,013213	6.060.792,76	1,43	0,47	0,47
TRFOYMD82533	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	25	TRFOYMD82533	47,50		10.000.000,00	91,870000	19/06/25	57,641476				96,930605	9.693.060,54	2,29	0,74	0,74
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/25	26	TRFSKMD82517	49,50		14.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				96,729939	13.542.191,44	3,20	1,04	1,04
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	33	TRFDNFK92511	0,00	1	7.000.000,00	100,523300	10/03/25	46,423707		79785871		116,843820	8.179.067,43	1,93	0,63	0,63
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM	05/09/25	35	TRFERTT92512	52,00		4.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				95,573435	3.822.937,41	0,90	0,29	0,29

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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)
TRFDNZY92510	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	10/09/25	40	TRFDNZY92510	12,22	1	30.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				106,672785	32.001.835,63	7,57	2,45	2,46
TRFA1CP92525	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/09/25	56	TRFA1CP92525	12,10	1	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,319957				104,570411	15.685.561,65	3,71	1,20	1,20
TRFTRL92513	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	29/09/25	59	TRFTRL92513	53,00		10.000.000,00	84,951000	30/05/25	62,897315				92,415628	9.241.562,82	2,19	0,71	0,71
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	70	TRFCARFE2518	23,66	1	27.980.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				113,363307	31.719.053,35	7,50	2,43	2,43
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	76	TRFAZTKE2512	23,75	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				112,506779	16.876.016,90	3,99	1,29	1,30
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM	31/10/25	91	TRFFSDTE2515	17,32	1	10.000.000,00	100,000000	24/06/25	57,131506				104,817281	10.481.728,08	2,48	0,80	0,80
TRFTURKK2510	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25	96	TRFTURKK2510	18,59	1	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				104,353887	9.391.849,82	2,22	0,72	0,72
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	109	TRFPNSTK2539	18,39	1	15.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				103,510743	15.526.611,46	3,67	1,19	1,19
TRFHLFKA2511	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	02/12/25	123	TRFHLFKA2511	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	8.614.961,87	2,04	0,66	0,66
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	123	TRFVFASA2518	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				86,149619	8.614.961,87	2,04	0,66	0,66
TRFTURKA2512	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/12/25	126	TRFTURKA2512	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	60,794281				106,242779	10.624.277,85	2,51	0,81	0,82
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	138	TRFISFAA2523	23,44	1	15.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				105,221982	15.783.297,30	3,73	1,21	1,21
TRFTRYKA2526	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	143	TRFTRYKA2526	22,15	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				102,703707	5.135.185,34	1,21	0,39	0,39
TRFDRDLA2510	TL	Dardanel Önemtaş Gıda Sanayi A.Ş.	23/12/25	144	TRFDRDLA2510	22,09	3	7.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				105,235243	7.366.467,02	1,74	0,56	0,57
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	179	TRFBORL12639	25,64	1	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				100,126886	10.012.688,63	2,37	0,77	0,77
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	269	TRFDVYS42612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	58,726014				99,164412	4.958.220,62	1,17	0,38	0,38
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	342	TRFSUMF72611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	59,481976				102,853301	5.142.665,04	1,22	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								249.980.000,00								258.474.994,83	61,11	19,79	19,83
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB92526	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	19/09/25	49	TRPTMTB92526	46,00		9.000.000,00	93,960800	30/07/25	56,176870				94,190612	8.477.155,09	2,00	0,65	0,65
TRPTMTBE2523	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	10/10/25	70	TRPTMTBE2523	46,25		9.000.000,00	91,639500	30/07/25	55,675257				91,862015	8.267.581,38	1,96	0,63	0,63
TRPTMTBK2517	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	12/11/25	103	TRPTMTBK2517	46,50		10.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				88,412674	8.841.267,36	2,09	0,68	0,68
TRPTMTBA2543	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	02/12/25	123	TRPTMTBA2543	46,75		5.000.000,00	86,199300	30/07/25	54,286910				86,404364	4.320.218,21	1,02	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								29.906.222,04	7,07	2,29	2,29
GRUP TOPLAMI								418.500.691,00								422.868.390,63	100,00	32,39	32,43
T.REPO																			
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/08/25	0	TREENKA00011	46,00		8.210.334,25	46,000000	31/07/25		117.901,00	80352035	8.210.334,25	46,000000	8.210.334,25	1,86	0,63	0,63
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.	01/08/25	0	TREENKA00011	46,00		100.126.027,40	46,000000	31/07/25		1.436.782,00	80352035	100.126.027,40	46,000000	100.126.027,40	22,67	7,68	7,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/25	0	TRAEREGL91G3	46,00		23.089.061,92	46,000000	31/07/25		864.318,00	80352035	23.089.061,92	46,000000	23.089.061,92	5,23	1,77	1,77
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/08/25	0	TRAEREGL91G3	46,00		5.126.452,60	46,000000	31/07/25		191.045,00	80352035	5.126.452,60	46,000000	5.126.452,60	1,16	0,39	0,39
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/08/25	0	TRAKRDMR91G7	46,00		13.416.887,67	46,000000	31/07/25		497.033,00	80352036	13.416.887,67	46,000000	13.416.887,67	3,04	1,03	1,03

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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)					
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	0	TRAMRDIN91F2	46,00		18.723.567,12	46,000000	31/07/25		779.167,00	80352036	18.723.567,12	46,000000	18.723.567,12	4,24	1,44	1,44					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRAPETKM91E0	46,00		1.712.155,07	46,000000	31/07/25		99.361,00	80352036	1.712.155,07	46,000000	1.712.155,07	0,39	0,13	0,13					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/25	0	TRASISEW91Q3	46,00		4.505.671,23	46,000000	31/07/25		120.968,00	80352036	4.505.671,23	46,000000	4.505.671,23	1,02	0,35	0,35					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/25	0	TRAYKBNK91N6	46,00		2.493.138,08	46,000000	31/07/25		73.452,00	80352036	2.493.138,08	46,000000	2.493.138,08	0,56	0,19	0,19					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	89.103.995,89	42,650000	31/07/25		89.338.070,00	80352037	89.103.995,89	42,650000	89.103.995,89	20,17	6,83	6,84					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	175.204.486,30	42,650000	31/07/25		175.664.735,00	80352037	175.204.486,30	42,650000	175.204.486,30	39,66	13,46	13,44					
GRUP TOPLAMI								441.711.777,53												441.711.777,53		100,00	33,90	33,89
GRUP TOPLAMI								441.711.777,53												441.711.777,53		100,00	33,90	33,89
MEVDUAT																								
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/08/25	0		47,00		20.000.000,00		18/06/25				21.133.150,68	47,000000	21.133.150,68	11,69	1,62	1,62					
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/08/25	0		47,50		10.000.000,00		18/06/25				10.572.602,74	47,500000	10.572.602,74	5,85	0,81	0,81					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/08/25	17		46,00		30.000.000,00		17/07/25				31.209.863,01	46,000000	30.561.170,02	16,89	2,34	2,35					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/08/25	18		45,50		20.000.000,00		22/07/25				20.698.082,19	45,500000	20.246.570,22	11,20	1,55	1,55					
COLENDİBANK	TL		22/08/25	21		46,50		20.000.000,00		21/07/25				20.815.342,47	46,500000	20.276.607,00	11,22	1,56	1,56					
COLENDİBANK	TL		25/08/25	24		46,50		20.000.000,00		22/07/25				20.866.301,37	46,500000	20.250.992,52	11,20	1,55	1,55					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/08/25	24		45,00		15.676.027,40		23/07/25				16.313.805,50	45,000000	15.847.452,19	8,77	1,21	1,22					
ANADOLUBANK A.S.	TL		26/08/25	25		44,00		20.000.000,00		25/07/25				20.771.506,85	44,000000	20.166.280,79	11,16	1,55	1,55					
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/09/25	31		43,25		21.676.643,74		30/07/25				22.524.259,90	43,250000	21.727.094,11	12,02	1,67	1,67					
GRUP TOPLAMI								177.352.671,14												180.781.920,27		100,00	13,86	13,88
GRUP TOPLAMI								177.352.671,14												180.781.920,27		100,00	13,86	13,88
TPP																								
TPP			01/08/25	0		43,35		602.714,98	43,350000	31/07/25			224147	602.714,98	43,350000	602.714,98	0,23	0,05	0,05					
TPP			01/08/25	0		49,00		56.075.178,08	49,000000	31/07/25				56.075.178,08	49,000000	56.075.178,08	21,66	4,30	4,30					
TPP			01/08/25	0		50,00		100.136.986,30	50,000000	31/07/25				100.136.986,30	50,000000	100.136.986,30	38,69	7,68	7,68					
TPP			18/08/25	17		50,00		104.383.561,64	50,000000	17/07/25				104.383.561,64	50,000000	102.031.389,75	39,42	7,82	7,83					
GRUP TOPLAMI								261.198.441,00												258.846.269,11		100,00	19,85	19,86
GRUP TOPLAMI								261.198.441,00												258.846.269,11		100,00	19,85	19,86
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.304.208.357,54		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.304.208.357,54	100,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	44.079,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.113.090,58	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.303.139.346,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	971.376,04	0,0745 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	105.924,79	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	240.171,64	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.355,30	0,0009 %
Diğer Harcamalar	24.657,54	0,0019 %
BIST Endeks lisans ücreti	17.288,20	0,0013 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.505,69	0,0005 %
	1.378.248,90	0,1057 %

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