

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

Ağustos-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	:	64.420.976,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.362.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,185016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,144283
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,35
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	:	58,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,73
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,95
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,51
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	579,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.684.477,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.930.178,11

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	527	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	103,547600	18/08/25	39,319290		80411356		98,023567	9.802.356,65	16,28	15,21	15,22			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	611	TRT050527T33	0,00	2	4.000.000,00	111,120100	12/08/25	39,336066		80233235		118,739296	4.749.571,85	7,90	7,37	7,37			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	0,00	2	9.000.000,00	100,368100	11/08/25	35,771914		80383620		107,253240	9.652.791,59	16,05	14,98	14,98			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1773	TRT100730T13	0,00	2	8.000.000,00	104,897900	18/08/25	35,790658		80411356		106,820274	8.545.621,91	14,21	13,26	13,27			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	0,00	2	8.000.000,00	100,997600	27/08/25	30,659986		80454896		102,542144	8.203.371,54	13,64	12,73	12,73			
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00											40.953.713,54	68,08	63,55	63,57
Özel Sektör																						
TRFOYMD92524	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/25	8	TRFOYMD92524	46,50		510.000,00	92,570000	08/07/25	56,408223				99,024408	505.024,48	0,84	0,78	0,78			
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	18	TRFOYMD92532	43,50		380.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				97,940013	372.172,05	0,62	0,58	0,58			
TRFOYMDE2513	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/10/25	36	TRFOYMDE2513	42,00		700.000,00	94,560000	18/08/25	50,430367				96,052655	672.368,59	1,12	1,04	1,04			
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	45	TRFAZTKE2512	23,75	1	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				116,965228	1.169.652,28	1,94	1,82	1,82			
TRFALVSE2524	TL	ALVES Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/10/25	53	TRFALVSE2524	12,88	1	500.000,00	100,000000	22/07/25	60,070276				105,426544	527.132,72	0,88	0,82	0,82			

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

Ağustos-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)
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	60	TRFKRSNE2518	0,00	2	200.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				104,768753	209.537,51	0,35	0,33	0,33
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	63	TRFMARBK2512	23,40	2	500.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				103,798920	518.994,60	0,86	0,80	0,81
TRFTURKK2510	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25	65	TRFTURKK2510	18,59	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				108,752404	1.087.524,04	1,81	1,69	1,69
TRFIAZYK2511	TL	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/11/25	72	TRFIAZYK2511	16,75	1	1.000.000,00	100,000000	09/07/25	56,614318				106,862266	1.068.622,66	1,78	1,66	1,66
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	84	TRFYAKFK2529	50,00		500.000,00	80,044000	26/05/25	56,250684				90,239027	451.195,14	0,75	0,70	0,70
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	86	TRFSKMDK2517	42,50		1.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				90,920751	909.207,51	1,51	1,41	1,41
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	107	TRFISFAA2523	23,44	1	1.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				109,064019	1.090.640,19	1,81	1,69	1,69
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	112	TRFTRYKA2526	22,15	1	1.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				106,638005	1.066.380,05	1,77	1,65	1,66
TRFCARF12612	TL	CARREFO URS CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	127	TRFCARF12612	22,79	1	860.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				106,315627	914.314,39	1,52	1,42	1,42
TRFDRDL12612	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	06/01/26	127	TRFDRDL12612	22,35	3	1.000.000,00	100,000000	09/07/25	68,510158				108,025987	1.080.259,87	1,80	1,68	1,68
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	148	TRFBORL12639	25,64	1	500.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				104,141240	520.706,20	0,87	0,81	0,81
TRFAZTK12619	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	28/01/26	149	TRFAZTK12619	19,30	1	1.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				101,323871	1.013.238,71	1,68	1,57	1,57
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	154	TRFTRLC22619	25,93	1	500.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				103,610516	518.052,58	0,86	0,80	0,80
TRFALTK22618	TL	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	04/02/26	156	TRFALTK22618	25,64	1	500.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				103,090539	515.452,69	0,86	0,80	0,80
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	238	TRFDVYS42612	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	59,547697				103,335128	1.033.351,28	1,72	1,60	1,60
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	294	TRFEFES62613	46,87	1	780.000,00	100,000000	23/06/25	47,027051				107,671707	839.839,32	1,40	1,30	1,30
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	311	TRFSUMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/07/25	58,968422				106,962474	1.069.624,74	1,78	1,66	1,66
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.	29/07/26	331	TRSSMAR72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,704835				104,337380	1.043.373,80	1,73	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								17.430.000,00								18.196.665,40	30,26	28,23	28,25
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFBA192513	TL	FİBABANK A A.Ş. ARENA BİLGİSAYA R BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA NI FONU	04/09/25	3	TRPFBA192513	45,50		1.000.000,00	95,934000	01/08/25	56,145670				99,634408	996.344,08	1,66	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								996.344,08	1,66	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								57.430.000,00								60.146.723,02	100,00	93,33	93,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			2.838.471,00	1,450045	28/08/25					1,514551	4.299.009,09	100,00	6,67	6,67
GRUP TOPLAMI								2.838.471,00								4.299.009,09	100,00	6,67	6,67
GRUP TOPLAMI								2.838.471,00								4.299.009,09	100,00	6,67	6,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.445.732,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.445.732,11	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	112.212,23	0,17 %
C-)ALACAKLAR	522,98	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.490,66	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.420.976,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75.676,95	0,1175 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.199,93	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.597,29	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.746,70	0,0275 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	443,71	0,0007 %
	104.799,38	0,1627 %

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				