

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	265.289.774,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.558.945,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,723044
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.165566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	46,912005
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.157955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	56,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,07
n-)Teminat	:	1,14
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,05
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	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	766,86

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.932.795,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	34.896,390000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.699.762,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	33.154,920000

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																						
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	324	TRT220726F11	4,98	2	400.000,00	100,000000	23/07/25	4,810368				100,864920	16.519.293,43	7,26	6,54	6,23			
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	354	TRT210826F11	4,73	2	250.000,00	100,000000	25/08/25	4,773195				100,220198	10.258.564,56	4,51	4,06	3,87			
GRUP TOPLAMI								650.000,00											26.777.857,99	11,77	10,60	10,10
Eurobond Türk																						
XS2281369301	USD	HAZİNE	14/01/26	135	XS2281369301	3,90	2	200.000,00	102,341000	16/05/25	4,792774				101,146153	8.282.676,39	3,64	3,28	3,12			
XS3043536609	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/04/26	214	XS3043536609	6,47	2	500.000,00	101,199300	28/04/25	5,733500				104,098833	21.311.165,21	9,37	8,44	8,03			
XS3090124614	USD	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/26	284	XS3090124614	5,76	1	600.000,00	100,020000	10/06/25	5,798917				101,304869	24.887.020,13	10,94	9,86	9,38			
XS2332876106	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	06/07/26	308	XS2332876106	5,17	2	200.000,00	102,326400	16/05/25	4,148288				101,410417	8.304.316,48	3,65	3,29	3,13			
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	01/10/26	395	XS2386558113	10,30	2	400.000,00	99,937500	28/04/25	5,158026				102,681722	16.816.842,81	7,39	6,66	6,34			

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
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)
XS2692231975	USD	BANKASI T.A.O. EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	28/01/27	514	XS2692231975	5,20	2	700.000,00	106,557100	09/05/25	5,096076				106,115500	30.413.625,50	13,36	12,06	11,46
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	866	US900123DF45	3,59	2	200.000,00	112,491700	15/05/25	5,439393				111,104236	9.098.125,91	4,00	3,60	3,43
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	899	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	5,448485				99,595542	8.155.699,64	3,59	3,23	3,07
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1144	XS2678232781	7,62	2	300.000,00	109,915800	25/02/25	6,317748				112,238583	13.786.523,34	6,06	5,46	5,20
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1654	US900123CY43	3,79	2	400.000,00	98,434600	08/08/25	6,064402				99,572083	16.307.557,35	7,17	6,46	6,15
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1765	XS3102781658	3,62	2	200.000,00	103,785800	25/08/25	6,856382				103,728653	8.494.152,66	3,73	3,37	3,20
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1794	XS3108471197	4,03	2	220.000,00	99,521000	09/07/25	6,757572				103,051000	9.282.526,99	4,08	3,68	3,50
XS2355183091	USD	HAZİNE	23/06/31	2121	XS2355183091	3,30	2	200.000,00	100,537800	21/07/25	6,781259				101,857611	8.340.936,43	3,67	3,31	3,14
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2201	XS2897383043	3,06	2	200.000,00	106,661100	28/08/25	7,480052				106,874722	8.751.778,63	3,85	3,47	3,30
GRUP TOPLAMI								4.520.000,00								192.232.947,47	84,50	76,17	72,45
Eurobond Yabancı																			
US91282CMM00	USD	HAZİNE	15/02/35	3454	US91282CMM00	1,49	2	200.000,00	105,627500	06/08/25	4,222228				103,601223	8.483.717,66	3,73	3,36	3,20
GRUP TOPLAMI								200.000,00								8.483.717,66	3,73	3,36	3,20
GRUP TOPLAMI								5.370.000,00								227.494.523,12	100,00	90,13	85,75
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş	USD		30/09/25	29		4,50		200.841,64		26/08/25				201.708,29	4,500000	8.229.352,51	100,00	3,26	3,10
GRUP TOPLAMI								200.841,64								8.229.352,51	100,00	3,26	3,10
GRUP TOPLAMI								200.841,64								8.229.352,51	100,00	3,26	3,10
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,45		129.460,69	43,450000	29/08/25			256332	129.460,69	43,450000	129.460,69	0,93	0,05	0,05
TPP			01/09/25	0		43,45		13.719.822,32	43,450000	29/08/25			256326	13.719.822,32	43,450000	13.719.822,32	99,07	5,44	5,17
GRUP TOPLAMI								13.849.283,01								13.849.283,01	100,00	5,49	5,22
GRUP TOPLAMI								13.849.283,01								13.849.283,01	100,00	5,49	5,22
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.823.246,82								2.823.246,82	100,00	1,12	
GRUP TOPLAMI								2.823.246,82								2.823.246,82	100,00	1,12	
GRUP TOPLAMI								2.823.246,82								2.823.246,82	100,00	1,12	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			326.762,58	40,901135	29/08/25					40,944100	13.378.999,75	0,00	0,00	5,04
GRUP TOPLAMI								326.762,58								13.378.999,75	0,00	0,00	5,04
GRUP TOPLAMI								326.762,58								13.378.999,75	0,00	0,00	5,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																252.396.405,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	252.396.405,46	95,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.430.509,09	5,06 %
C-)ALACAKLAR	5.966,37	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-543.106,65	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	265.289.774,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	279.277,17	0,1053 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	80.200,47	0,0302 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	39.294,74	0,0148 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	11.190,85	0,0042 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.612,27	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0000 %
	412.794,30	0,1555 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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