

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU		
Ağustos-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	:	1.118.175.471,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	735.733.861,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,519810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,464859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,55
c-)Devlet Tahvili	:	8,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,03
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	:	31,44
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	330.768.541,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	561.138.430,22

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																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	9	TRT100925T18	0,00		71.000.000,00	95,220700	31/07/25	45,754406		80352037		99,075322	70.343.478,63	15,57	6,29	6,29
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	4	25.000.000,00	103,981300	07/08/25	58,541187		80379690		107,588750	26.897.187,41	5,95	2,40	2,41
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	12.000.000,00	94,800000	09/07/25	53,330774		80260915		103,759879	12.451.185,53	2,76	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								108.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	2	TRFDNFK92511	0,00	1	7.000.000,00	100,523300	10/03/25	46,423707		79785871		120,690024	8.448.301,69	1,87	0,76	0,76
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	4	TRFERTT92512	52,00		4.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				99,483905	3.979.356,18	0,88	0,36	0,36
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	10/09/25	9	TRFDNZY92510	12,22	1	30.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				110,944517	33.283.355,22	7,37	2,97	2,98
TRFA1CP92525	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/09/25	25	TRFA1CP92525	12,10	1	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,319957				108,673076	16.300.961,45	3,61	1,46	1,46
TRFTRLC92513	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	29/09/25	28	TRFTRLC92513	53,00		10.000.000,00	84,951000	30/05/25	62,897315				96,326014	9.632.601,39	2,13	0,86	0,86
TRFOYMDE2513	TL	OYAK YATIRIM	07/10/25	36	TRFOYMDE2513	42,00		10.610.000,00	94,560000	18/08/25	50,430367				96,052655	10.191.186,70	2,26	0,91	0,91

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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)
		MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
TRFCARFE2518	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	39	TRFCARFE2518	23,66	1	27.980.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				117,812614	32.963.969,36	7,30	2,94	2,95
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	45	TRFAZTKE2512	23,75	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				116,965228	17.544.784,21	3,88	1,57	1,57
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM	31/10/25	60	TRFFSDTE2515	17,32	1	10.000.000,00	100,000000	24/06/25	57,131506				108,918543	10.891.854,33	2,41	0,97	0,97
TRFTURKK2510	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25	65	TRFTURKK2510	18,59	1	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				108,752404	9.787.716,33	2,17	0,87	0,88
TRFATAMK2511	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.	10/11/25	70	TRFATAMK2511	43,00		15.000.000,00	90,510000	13/08/25	50,519490				92,457281	13.868.592,18	3,07	1,24	1,24
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	78	TRFPNSTK2539	18,39	1	15.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				107,541585	16.131.237,79	3,57	1,44	1,44
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	86	TRFSKMDK2517	42,50		10.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				90,920751	9.092.075,07	2,01	0,81	0,81
TRFHLFKA2511	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	02/12/25	92	TRFHLFKA2511	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				89,448203	8.944.820,27	1,98	0,80	0,80
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	92	TRFVFASA2518	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				89,448203	8.944.820,27	1,98	0,80	0,80
TRFTURKA2512	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/12/25	95	TRFTURKA2512	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	60,469032				110,502518	11.050.251,77	2,45	0,99	0,99
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	107	TRFISFAA2523	23,44	1	15.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				109,064019	16.359.602,83	3,62	1,46	1,46
TRFTRYKA2526	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	112	TRFTRYKA2526	22,15	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				106,638005	5.331.900,26	1,18	0,48	0,48
TRFDRDLA2510	TL	Dardanel Önemtaş Gıda Sanayi A.Ş.	23/12/25	113	TRFDRDLA2510	22,09	3	7.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				100,997151	7.069.800,58	1,56	0,63	0,63
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	148	TRFBORL12639	25,64	1	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				104,141240	10.414.123,96	2,31	0,93	0,93
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	154	TRFTRLC22619	25,93	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				103,610516	5.180.525,82	1,15	0,46	0,46
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	238	TRFDVYS42612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	59,547697				103,335128	5.166.756,41	1,14	0,46	0,46
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	311	TRFSUMF72611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	58,968422				106,962474	5.348.123,71	1,18	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								260.590.000,00							275.926.717,78	61,08	24,65	24,68	
Bono																			
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	219	TRT080426T16	0,00	4	32.520.691,00	103,810600	21/07/25	49,365943		80312317		107,944390	35.104.261,47	7,77	3,14	3,14
GRUP TOPLAMI								32.520.691,00								35.104.261,47	7,77	3,14	3,14
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTB92526	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	19/09/25	18	TRPTMTB92526	46,00		9.000.000,00	93,960800	30/07/25	56,176870				97,825433	8.804.288,96	1,95	0,79	0,79
TRPTMTBE2523	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	10/10/25	39	TRPTMTBE2523	46,25		9.000.000,00	91,639500	30/07/25	55,675257				95,380912	8.584.282,04	1,90	0,77	0,77
TRPTMTBK2517	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	12/11/25	72	TRPTMTBK2517	46,50		10.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				91,751272	9.175.127,21	2,03	0,82	0,82
TRPTMTBA2543	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	02/12/25	92	TRPTMTBA2543	46,75		5.000.000,00	86,199300	30/07/25	54,286910				89,645966	4.482.298,31	0,99	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00							31.045.996,52	6,87	2,78	2,78	
GRUP TOPLAMI								434.110.691,00							451.768.827,34	100,00	40,37	40,41	
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	150.526.684,93	42,720000	29/08/25		24.493.730,00	80466744	150.526.684,93	42,720000	150.526.684,93	42,25	13,45	13,46
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72	2	205.719.802,74	42,720000	29/08/25		33.474.760,00	80466744	205.719.802,74	42,720000	205.719.802,74	57,75	18,38	18,40
GRUP TOPLAMI								356.246.487,67							356.246.487,67	100,00	31,83	31,86	
GRUP TOPLAMI								356.246.487,67							356.246.487,67	100,00	31,83	31,86	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/09/25	0		43,25		21.676.643,74		30/07/25				22.524.259,90	43,250000	22.524.259,90	22,42	2,01	2,01
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/09/25	1		43,50		20.000.000,00		01/08/25				20.762.739,73	43,500000	20.738.469,47	20,65	1,85	1,85
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/09/25	1		44,00		10.572.602,74		01/08/25				10.980.444,51	44,000000	10.967.464,41	10,92	0,98	0,98
QNB FİNANSBANK	TL		29/09/25	28		44,25		25.000.000,00		26/08/25				26.030.479,45	44,250000	25.178.838,01	25,07	2,25	2,25
COLENDİBANK	TL		01/10/25	30		43,00		20.866.301,37		25/08/25				21.775.843,44	43,000000	21.035.413,74	20,94	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								98.115.547,85							100.444.445,53	100,00	8,97	8,97	
GRUP TOPLAMI								98.115.547,85							100.444.445,53	100,00	8,97	8,97	
TPP																			

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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)
TPP			01/09/25	0		43,50		281.001,10	43,500000	29/08/25			256077	281.001,10	43,500000	281.001,10	0,13	0,02	0,03
TPP			01/09/25	0		43,50		903.217,81	43,500000	29/08/25			256431	903.217,81	43,500000	903.217,81	0,43	0,08	0,08
TPP			12/09/25	11		47,00		104.120.547,95	47,000000	11/08/25				104.120.547,95	47,000000	102.685.303,73	48,72	9,18	9,18
TPP			18/09/25	17		48,00		109.280.547,95	48,000000	18/08/25				109.280.547,95	48,000000	106.911.984,97	50,72	9,55	9,56
GRUP TOPLAMI								214.585.314,81								210.781.507,61	100,00	18,83	18,85
GRUP TOPLAMI								214.585.314,81								210.781.507,61	100,00	18,83	18,85
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.119.241.268,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.119.241.268,15	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.720,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.095.516,79	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.118.175.471,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	945.317,71	0,0845 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.580,58	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	159.527,74	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.313,70	0,0015 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.541,99	0,0005 %
	1.204.416,52	0,1077 %

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