

**RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ ) FON**  
**Mart-2026**

**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	:	184.024.395,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.489.176,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,741506
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.187976
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,568129
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.200186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,33
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
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	:	1,74
o-)Yatırım Fonu	:	9,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	693,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.629.557,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.822,300000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.040.886,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	52.747,540000

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	112	TRT220726F11	4,98	2	400.000,00	100,000000	23/07/25	3,560271				101,455045	18.016.833,33	11,79	10,05	9,79
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	142	TRT210826F11	4,73	2	250.000,00	100,000000	25/08/25	3,643302				100,984281	11.208.270,54	7,34	6,25	6,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>650.000,00</b>								<b>29.225.103,87</b>	<b>19,13</b>	<b>16,30</b>	<b>15,88</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS3043536609	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/04/26	2	XS3043536609	6,47	2	500.000,00	101,199300	28/04/25	0,000095				103,750000	23.030.476,88	15,07	12,84	12,51
XS3090124614	USD	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/26	72	XS3090124614	5,76	1	600.000,00	100,020000	10/06/25	5,798915				104,691407	27.887.340,93	18,25	15,53	15,15
XS2332876106	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	06/07/26	96	XS2332876106	5,17	2	200.000,00	102,326400	16/05/25	5,046859				101,533111	9.015.348,31	5,90	5,03	4,90
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	654	US900123DF45	3,59	2	200.000,00	112,491700	15/05/25	5,929199				108,772222	9.658.124,91	6,32	5,38	5,25
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	687	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	5,943834				99,317889	8.818.653,85	5,77	4,92	4,79

## RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ ) FON

Mart-2026

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)		
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1553	XS3102781658	3,62	2	200.000,00	103,785800	25/08/25	7,237598				102,739750	9.122.488,43	5,97	5,09	4,96		
XS3183303018	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/30	1646	XS3183303018	3,72	2	200.000,00	99,519000	25/09/25	7,352541				100,063958	8.884.899,00	5,81	4,95	4,83		
XS2355183091	USD	HAZİNE	23/06/31	1909	XS2355183091	3,30	2	200.000,00	100,537800	21/07/25	6,961880				101,629389	9.023.897,02	5,91	5,03	4,90		
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1989	XS2897383043	3,06	2	200.000,00	106,661100	28/08/25	8,317789				99,758167	8.857.747,09	5,80	4,94	4,81		
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2223	XS2812381676	3,01	2	200.000,00	106,539600	06/10/25	8,615411				104,411750	9.270.948,99	6,07	5,17	5,04		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.700.000,00</b>								<b>123.569.925,41</b>	<b>80,87</b>	<b>68,88</b>	<b>67,14</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.350.000,00</b>									<b>152.795.029,28</b>	<b>100,00</b>	<b>85,18</b>	<b>83,02</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								3.139.655,30									3.139.655,30	100,00	1,75		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.139.655,30</b>										<b>3.139.655,30</b>	<b>100,00</b>	<b>1,75</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.139.655,30</b>									<b>3.139.655,30</b>	<b>100,00</b>	<b>1,75</b>		
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYICBC00018			137.770,00	47,179831	10/03/26					46,713918	6.435.776,48	27,46	3,59	3,50		
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			8.852.244,00	1,869735	26/03/26					1,920272	16.998.716,29	72,54	9,48	9,24		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.990.014,00</b>								<b>23.434.492,77</b>	<b>100,00</b>	<b>13,07</b>	<b>12,74</b>		
<b>Döviz</b>																					
EUR	EUR	EU			EUR			8,00	51,623700	31/03/26					50,929400	407,44	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			167.764,67	44,260355	31/03/26					44,396100	7.448.097,07	0,00	0,00	4,05		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>167.772,67</b>								<b>7.448.504,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,05</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.157.786,67</b>								<b>30.882.997,28</b>	<b>100,00</b>	<b>13,07</b>	<b>16,79</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>179.369.177,35</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	179.369.177,35	97,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.503.164,24	4,08 %
C-)ALACAKLAR	6.469,40	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.854.415,35	-1,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	184.024.395,64	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.565,66	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	185.228,75	0,1007 %
Kayda Alma Ücreti	9.201,22	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.807,26	0,0320 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.964,00	0,0081 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0000 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0073 %
	292.110,39	0,1587 %

## 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