

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

Mart-2026

## 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	:	1.495.696.248,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	778.054.929,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,922353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,861438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,04
c-)Devlet Tahvili	:	9,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,10
f-)Finansman Bonusu	:	18,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,77
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,06
l-) Katılım 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	:	41,28
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	540.793.924,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.200.210.189,81

## 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>																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	7	TRT080426T16	0,00	4	28.520.691,00	103,535300	16/02/26	44,664378		81115840		109,144358	31.128.725,16	6,17	2,08	2,08
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	21.000.000,00	106,078600	30/03/26	46,629979		81282086		101,584822	21.332.812,65	4,23	1,43	1,43
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	17.000.000,00	104,493100	31/03/26	46,304239		81119908		108,033568	18.365.706,55	3,64	1,23	1,23
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	1.000.000,00	101,894000	18/03/26	46,765720		81262378		103,382900	1.033.829,00	0,20	0,07	0,07
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	20.000.000,00	104,317600	16/03/26	47,175638		81127797		101,970908	20.394.181,63	4,04	1,36	1,36
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	17.000.000,00	102,600600	30/03/26	47,336700		81282086		101,763873	17.299.858,36	3,43	1,15	1,16
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	11.000.000,00	103,559500	31/03/26	47,271751		81187199		101,820931	11.200.302,45	2,22	0,75	0,75
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	8.000.000,00	100,678300	18/03/26	47,118057		81262378		101,035507	8.082.840,58	1,60	0,54	0,54
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	14.000.000,00	121,634500	30/12/25	44,414712		80953607		107,722411	15.081.137,57	2,99	1,01	1,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>137.520.691,00</b>								<b>143.919.393,95</b>	<b>28,52</b>	<b>9,62</b>	<b>9,63</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDSTK42615	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	26	TRFDSTK42615	40,00		10.000.000,00	91,022000	27/01/26	46,448238				97,319046	9.731.904,56	1,93	0,65	0,65
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	26	TRFDVYS42612	0,00	4	10.000.000,00	104,213000	13/01/26	57,338175		81009050		107,342338	10.734.233,82	2,13	0,72	0,72
TRFMKSA42616	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	26	TRFMKSA42616	9,97	1	7.500.000,00	100,000000	26/01/26	46,417048				107,025909	8.026.943,15	1,59	0,54	0,54
TRFMIDS42614	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	28	TRFMIDS42614	9,72	1	10.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				106,632642	10.663.264,17	2,11	0,71	0,71

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

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)		
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFMARB52624	0,00	2	40.000.000,00	102,000000	13/01/26	51,076259		81009050		106,466333	42.586.533,07	8,42	2,84	2,85		
TRFMKSA52615	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	35	TRFMKSA52615	9,97	1	2.000.000,00	100,000000	04/02/26	46,417048				106,024404	2.120.488,09	0,42	0,14	0,14		
TRFPUN52626	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/05/26	37	TRFPUN52626	13,59	1	15.000.000,00	100,000000	14/01/26	44,798650				109,403011	16.410.451,70	3,25	1,10	1,10		
TRFMKSA62614	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	63	TRFMKSA62614	10,74	1	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,220191				103,710475	4.148.418,99	0,82	0,28	0,28		
TRFPNST62629	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/06/26	64	TRFPNST62629	17,32	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/26	48,672351				109,437126	10.943.712,56	2,17	0,73	0,73		
TRFPUN62625	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/06/26	79	TRFPUN62625	16,49	1	15.000.000,00	100,000000	30/01/26	45,869209				107,352551	16.102.882,71	3,19	1,08	1,08		
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFPNST62637	17,44	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/26	45,052072				107,802098	10.780.209,80	2,14	0,72	0,72		
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	91	TRFINFM72617	11,95	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				100,809425	10.080.942,54	2,00	0,67	0,67		
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	91	TRFMNGF72611	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	51,616577				100,589957	10.058.995,66	1,99	0,67	0,67		
TRFATFK72615	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	07/07/26	97	TRFATFK72615	0,00	1	20.000.000,00	100,174300	13/01/26	44,012344		81009050		108,864832	21.772.966,34	4,31	1,45	1,46		
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	107	TRFDSTK72612	42,00		30.200.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				89,408843	27.001.470,52	5,35	1,80	1,81		
TRFPRFN72611	TL	PARAFİNAS FAKTORTİNG A.Ş.	30/07/26	120	TRFPRFN72611	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	29/01/26	51,604845				107,323906	16.098.585,83	3,19	1,08	1,08		
TRFKNTF82617	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	11/08/26	132	TRFKNTF82617	0,00	1	15.000.000,00	100,000000	12/02/26	47,999956				105,290834	15.793.625,07	3,13	1,06	1,06		
TRFPUN82631	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	135	TRFPUN82631	19,36	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,887065				102,510433	10.251.043,26	2,03	0,68	0,69		
TRFATFK82614	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	18/08/26	139	TRFATFK82614	20,56	1	10.000.000,00	100,000000	09/02/26	43,221022				105,147320	10.514.731,96	2,08	0,70	0,70		
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	142	TRFDSTK82611	40,00		10.750.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				86,742203	9.324.786,81	1,85	0,62	0,62		
TRFFKRT82626	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.	21/08/26	142	TRFFKRT82626	21,34	4	10.000.000,00	100,000000	25/02/26	51,902599				104,090324	10.409.032,44	2,06	0,69	0,70		
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	161	TRFMARB92612	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	13/03/26	53,037037				102,239695	10.223.969,53	2,03	0,68	0,68		
TRFSUVYE2616	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS	01/10/26	183	TRFSUVYE2616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/25	51,704397				110,681885	11.068.188,49	2,19	0,74	0,74		
TRFAKTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	189	TRFAKTE2615	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	10/10/25	51,675994				109,662636	5.373.469,19	1,06	0,36	0,36		
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S.	18/11/26	231	TRFIVYSK2614	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	19/11/25	51,974379				104,975878	8.398.070,26	1,66	0,56	0,56		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>307.350.000,00</b>								<b>318.618.920,52</b>	<b>63,10</b>	<b>21,27</b>	<b>21,32</b>		
<b>Bono</b>																					
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	77	TRB170626T13	0,00		23.000.000,00	91,416700	12/03/26	42,512403		81238628		92,799024	21.343.775,63	4,23	1,43	1,43		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.000.000,00</b>								<b>21.343.775,63</b>	<b>4,23</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>467.870.691,00</b>								<b>483.882.090,10</b>	<b>95,85</b>	<b>32,32</b>	<b>32,38</b>		
<b>T.REPO</b>																					
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/04/26	0	TREDSTF00012	46,00		100.126.027,40	46,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.126.027,40	46,000000	100.126.027,40	18,38	6,69	6,69
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/04/26	0	TREDSTF00012	46,00		100.126.027,40	46,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.126.027,40	46,000000	100.126.027,40	18,38	6,69	6,69
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/04/26	0	TREDSTF00012	46,00		100.126.027,40	46,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.126.027,40	46,000000	100.126.027,40	18,38	6,69	6,69
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/04/26	0	TREDSTF00012	46,00		100.126.027,40	46,000000	31/03/26				52.827,00	81313833	100.126.027,40	46,000000	100.126.027,40	18,38	6,69	6,69
KUYAS	TL	KUYUMCU KENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.	01/04/26	0	TREKYAS00018	45,00		32.039.452,05	45,000000	31/03/26				412.372,00	81313833	32.039.452,05	45,000000	32.039.452,05	5,88	2,14	2,14
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT070727T13	39,99	2	10.010.956,16	39,990000	31/03/26				893.230,00	81313835	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	1,84	0,67	0,67
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	102.111.752,88	39,990000	31/03/26				23.307.920,00	81313835	102.111.752,88	39,990000	102.111.752,88	18,76	6,80	6,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>544.666.270,69</b>								<b>544.666.270,69</b>	<b>100,00</b>	<b>36,37</b>	<b>36,40</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>544.666.270,69</b>								<b>544.666.270,69</b>	<b>100,00</b>	<b>36,37</b>	<b>36,40</b>		
<b>MEVDUAT</b>																					
Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	TL		17/04/26	16		41,25		31.462.500,00		13/03/26				32.706.992,72	41,250000	32.132.088,33	24,63	2,15	2,15		
Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	TL		17/04/26	16		41,25		22.390.812,50		16/03/26				23.200.562,43	41,250000	22.792.091,68	17,47	1,52	1,52		
COLENDİBANK	TL		17/04/26	16		41,00		11.097.884,30		16/03/26				11.496.800,03	41,000000	11.295.581,28	8,66	0,75	0,76		
ANADOLUBANK A.S.	TL		17/04/26	16		40,50		31.061.917,81		16/03/26				32.164.828,65	40,500000	31.608.563,14	24,23	2,11	2,11		
COLENDİBANK	TL		20/04/26	19		41,00		32.072.978,85		17/03/26				33.297.903,03	41,000000	32.607.731,48	25,01	2,18	2,18		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>128.086.093,46</b>								<b>130.436.055,91</b>	<b>100,00</b>	<b>8,71</b>	<b>8,72</b>		

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

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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>128.086.093,46</b>								<b>130.436.055,91</b>	<b>100,00</b>	<b>8,71</b>	<b>8,72</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/04/26	0		41,10		175.197,05	41,100000	31/03/26			95768	175.197,05	41,100000	175.197,05	0,06	0,01	0,01	
TPP			01/04/26	0		41,20		720.812,71	41,200000	31/03/26			95722	720.812,71	41,200000	720.812,71	0,23	0,05	0,05	
BPP			01/04/26	0		47,00		100.128.767,12	47,000000	31/03/26			23257	100.128.767,12	47,000000	100.128.767,12	31,55	6,69	6,69	
BPP			01/04/26	0		47,00		100.128.767,12	47,000000	31/03/26			23256	100.128.767,12	47,000000	100.128.767,12	31,56	6,69	6,69	
BPP			01/04/26	0		47,00		45.057.945,21	47,000000	31/03/26			23258	45.057.945,21	47,000000	45.057.945,21	14,20	3,01	3,01	
BPP			01/04/26	0		45,00		71.087.534,25	45,000000	31/03/26			23392	71.087.534,25	45,000000	71.087.534,25	22,40	4,75	4,75	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>317.299.023,46</b>								<b>317.299.023,46</b>	<b>100,00</b>	<b>21,20</b>	<b>21,20</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>317.299.023,46</b>								<b>317.299.023,46</b>	<b>100,00</b>	<b>21,20</b>	<b>21,20</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDTRYB82613	TL	TERA VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİ	13/08/26	134	TRDTRYB82613	21,72	1	20.000.000,00	100,000000	13/02/26	44,037056				104,810857	20.962.171,38	4,15	1,40	1,40	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>									<b>20.962.171,38</b>	<b>4,15</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>20.962.171,38</b>	<b>4,15</b>	<b>1,40</b>	<b>1,40</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>1.497.245.611,54</b>	<b>100,00</b>				

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.497.245.611,54	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.830,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.583.192,94	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.495.696.248,96	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.409.335,74	0,0942 %
Kayda Alma Ücreti	74.784,81	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	170.666,12	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	462.195,90	0,0309 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.914,54	0,0011 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	9.765,33	0,0007 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0009 %
	2.157.953,44	0,1443 %

## 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