

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	147.218.005,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.699.265,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,540034
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.195236
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	53,853958
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.197574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,65
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,35
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	870,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	722.545,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	11.000,690000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	804.451,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	452.439,760000

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	51	TRT220726F11	4,98	2	400.000,00	100,000000	23/07/25	4,127597				101,972075	18.612.432,67	14,92	13,49	12,64
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	81	TRT210826F11	4,73	2	250.000,00	100,000000	25/08/25	4,117653				101,487134	11.577.449,24	9,28	8,39	7,86
GRUP TOPLAMI								650.000,00								30.189.881,91	24,20	21,88	20,50
Eurobond Türk																			
XS3090124614	USD	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/26	11	XS3090124614	5,76	1	600.000,00	100,020000	10/06/25	5,798924				105,679618	28.933.726,79	23,19	20,96	19,65
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	593	US900123DF45	3,59	2	200.000,00	112,491700	15/05/25	5,745064				110,125311	10.050.300,14	8,06	7,28	6,83
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	626	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	5,796531				100,523014	9.173.971,50	7,35	6,65	6,23
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1492	XS3102781658	3,62	2	200.000,00	103,785800	25/08/25	7,119680				104,364630	9.524.566,64	7,64	6,90	6,47
XS3183303018	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ	03/10/30	1585	XS3183303018	3,72	2	200.000,00	99,519000	25/09/25	7,219993				98,368947	8.977.386,17	7,20	6,50	6,10

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

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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)
XS2355183091	USD	BANKASI A.Ş.	23/06/31	1848	XS2355183091	3,30	2	200.000,00	100,537800	21/07/25	6,905801				103,023785	9.402.197,89	7,54	6,81	6,39
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1928	XS2897383043	3,06	2	200.000,00	106,661100	28/08/25	8,332086				101,060160	9.222.992,76	7,39	6,68	6,26
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								85.285.141,89	68,37	61,78	57,93
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2162	XS2812381676	3,01	2	200.000,00	106,539600	06/10/25	8,611668				101,559415	9.268.555,97	7,43	6,71	6,30
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.268.555,97	7,43	6,71	6,30
GRUP TOPLAMI								2.650.000,00								124.743.579,77	100,00	90,37	84,73
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYICBC00018			137.770,00	47,179831	10/03/26					48,160543	6.635.078,01	49,95	4,81	4,51
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			3.244.780,00	1,884209	18/05/26					2,049218	6.649.261,58	50,05	4,82	4,52
GRUP TOPLAMI								3.382.550,00								13.284.339,59	100,00	9,63	9,03
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			32,90	52,675076	26/05/26					53,122400	1.747,73	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			205.788,57	45,387509	26/05/26					45,631200	9.390.379,40	0,00	0,00	6,38
GRUP TOPLAMI								205.821,47								9.392.127,13	0,00	0,00	6,38
GRUP TOPLAMI								3.588.371,47								22.676.466,72	100,00	9,63	15,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																138.027.919,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.027.919,36	93,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.441.731,43	6,41 %
C-)ALACAKLAR	6.649,38	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-258.294,99	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.218.005,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	149.667,21	0,1017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.938,73	0,0326 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-1.322,75	-0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.069,16	0,0096 %
	212.228,55	0,1443 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2332876106	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		06/07/26	15/05/26	102,124	204.248,61	200.000,00

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

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	204248,61	200000,00
-------------	----------	-----------	-----------

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A .		05/05/26	05/05/26	2,000	887.001,16	443.415,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A .		06/05/26	06/05/26	2,003	314.000,60	156.783,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A .		12/05/26	12/05/26	2,018	67.000,09	33.209,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A .		14/05/26	14/05/26	2,022	565.001,24	279.391,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A .		18/05/26	18/05/26	2,032	139.002,02	68.419,00
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	1972005,11	981217,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A .		13/05/26	13/05/26	2,020	700.000,11	346.574,00
					Toplamı:	700000,11	346574,00
						2876253,83	1527791,00