

**RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	42.889.381,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.060.185,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,528478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,533877
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	3,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.410,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	842.658,50

**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>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			80.000,00	74,591087	29/04/26			80100511		64,000000	5.120.000,00	13,72	13,47	11,94	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-40.000,00	74,591087	22/05/26			80100511		64,000000	-2.560.000,00	-6,86	-6,73	-5,97	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.500,00	225,004858	10/04/26			80100511		380,250000	2.091.375,00	5,61	5,50	4,88	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			17.500,00	169,691750	05/05/26			80100511		312,750000	5.473.125,00	14,67	14,40	12,76	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			14.315,00	99,441695	04/03/26			80100517		109,800000	1.571.787,00	4,21	4,14	3,66	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			19.183,00	80,937927	24/02/26			80100517		100,500000	1.927.891,50	5,17	5,07	4,50	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			64.900,00	26,526826	24/02/26			80100517		39,180000	2.542.782,00	6,82	6,69	5,93	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK			TREGESN00029			25.600,00	50,939086	30/04/26			80100517		75,500000	1.932.800,00	5,18	5,08	4,51	
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.			TREGPTA00038			10.700,00	94,000000	24/04/26			80100517		76,100000	814.270,00	2,18	2,14	1,90	

**RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (**  
**Mayıs-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)
GUBRF	TL	Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.000,00	483,728500	15/04/26			80100517		550,000000	1.100.000,00	2,95	2,89	2,56
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			41.250,00	24,336320	24/04/26			80100511		24,880000	1.026.300,00	2,75	2,70	2,39
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			15.000,00	82,473447	30/04/26			80100511		107,100000	1.606.500,00	4,31	4,23	3,75
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,45	4,451902	15/09/25					2,600000	1,16	0,00	0,00	0,00
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			42.500,00	23,378596	24/04/26			80100511		21,500000	913.750,00	2,45	2,40	2,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.430,00	550,090535	16/02/26			80100511		659,000000	1.601.370,00	4,29	4,21	3,73
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.465,00	417,150974	29/04/26			80100511		453,000000	1.116.645,00	2,99	2,94	2,60
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET AS			TRENTGZ00014			90.000,00	12,468696	15/04/26			80100511		12,680000	1.141.200,00	3,06	3,00	2,66
ONCSM	TL	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			TREONCO00026			3.700,00	285,000000	15/04/26			80100511		294,250000	1.088.725,00	2,92	2,86	2,54
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			42.250,11	23,751641	24/04/26			80100511		19,950000	842.889,75	2,26	2,22	1,97
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.000,00	307,532500	15/04/26			80100511		296,750000	2.374.000,00	6,36	6,24	5,54
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			24.234,00	61,822037	24/02/26			80100511		61,250000	1.484.332,50	3,98	3,91	3,46
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			6.652,00	196,724193	24/02/26			80100511		236,200000	1.571.202,40	4,21	4,13	3,66
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			5.000,00	97,731620	17/04/26			80100511		75,000000	375.000,00	1,01	0,99	0,87
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ			TREYEOT00010			20.000,00	51,830228	15/04/26			80100511		107,500000	2.150.000,00	5,76	5,66	5,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>503.179,56</b>								<b>37.305.946,31</b>	<b>100,00</b>	<b>98,14</b>	<b>86,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>503.179,56</b>								<b>37.305.946,31</b>	<b>100,00</b>	<b>98,14</b>	<b>86,98</b>

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı								708.013,67							708.013,67	100,00	1,86		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>708.013,67</b>							<b>708.013,67</b>	<b>100,00</b>	<b>1,86</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>708.013,67</b>							<b>708.013,67</b>	<b>100,00</b>	<b>1,86</b>		

**DİĞER**

**Döviz**

USD	USD	FED			USD			0,08	44,250000	26/05/26					45,631200	3,65	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,08</b>								<b>3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,08</b>								<b>3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FON PORTFÖY DEĞERİ

**38.013.959,98**      **100,00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.013.959,98	88,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.306,30	0,13 %
C-)ALACAKLAR	4.980.686,97	11,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-161.571,35	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.889.381,90	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	68.237,51	0,1591 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	32.102,41	0,0748 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.209,51	0,0238 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0044 %

**RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (**  
**Mayıs-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.670,16	0,0319 %
	126.095,79	0,2940 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MGROS	Temmettü	15/05/26	11.072,65	11.072,65
GIPTA	Temmettü	14/05/26	16.368,16	16.368,16
NTGAZ	Temmettü	08/05/26	78.260,87	78.260,87

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.			05/05/26	11,150	5.575,00	500,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			22/05/26	61,100	585.154,70	9.577,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			22/05/26	61,150	767.799,40	12.556,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			22/05/26	61,100	73.320,00	1.200,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			22/05/26	61,100	709.004,40	11.604,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			22/05/26	61,150	309.602,45	5.063,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			22/05/26	82,350	254.379,15	3.089,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			22/05/26	82,350	164,70	2,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .			22/05/26	82,350	568.956,15	6.909,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			22/05/26	47,400	995.400,00	21.000,00
BIOEN				22/05/26	15,930	796,50	50,00
BIOEN				22/05/26	15,950	797,50	50,00
BIOEN				22/05/26	15,960	39.900,00	2.500,00
BIOEN				22/05/26	15,930	79.650,00	5.000,00
BIOEN				22/05/26	15,920	115.929,44	7.282,00
BIOEN				22/05/26	15,950	70.068,35	4.393,00
BIOEN				22/05/26	15,920	100.502,96	6.313,00
BIOEN				22/05/26	15,950	79.750,00	5.000,00
BIOEN				22/05/26	15,930	2.039,04	128,00
BIOEN				22/05/26	15,920	3.820,80	240,00
BIOEN				22/05/26	15,920	200.990,00	12.625,00
BIOEN				22/05/26	15,970	22.661,43	1.419,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	4986261,97	116500,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .		06/05/26	06/05/26	2,328	1.301.323,85	558.895,00
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	1.740.446,92	869.019,00

**RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (**  
**Mayıs-2026**

Y.FONU TÜRK Toplamı: 3041770,77 1427914,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			07/05/26	55,150	381.417,40	6.916,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			07/05/26	55,150	55,15	1,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			07/05/26	55,100	4.959,00	90,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			07/05/26	55,100	212.079,90	3.849,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			07/05/26	55,100	34.106,90	619,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			07/05/26	55,150	12.243,30	222,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			07/05/26	55,150	110,30	2,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			07/05/26	55,150	7.831,30	142,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			07/05/26	55,100	68.930,10	1.251,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			07/05/26	55,150	10.864,55	197,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			07/05/26	55,150	69.433,85	1.259,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			07/05/26	55,150	314.355,00	5.700,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .			07/05/26	55,150	41.472,80	752,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	1157859,55 21000,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADEL KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .		05/05/26	05/05/26	2,326	1.300.001,51	558.895,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1300001,51 558895,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XAUUSD0626			30/06/26	06/05/26	4.758,400	859.060,60	4,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	06/05/26	4.758,500	9.235.095,52	43,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	06/05/26	4.758,400	644.295,45	3,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	06/05/26	4.758,000	9.878.366,43	46,00
F_XAUUSD0626			30/06/26	06/05/26	4.758,000	858.988,38	4,00
F_XLBNK0626			30/06/26	22/05/26	13.804,000	138.040,00	1,00
F_XLBNK0626			30/06/26	22/05/26	13.805,000	276.100,00	2,00
F_XLBNK0626			30/06/26	22/05/26	13.805,000	2.070.750,00	15,00
F_XLBNK0626			30/06/26	22/05/26	13.805,000	2.761.000,00	20,00
F_XLBNK0626			30/06/26	22/05/26	13.805,000	138.050,00	1,00
F_XLBNK0626			30/06/26	22/05/26	13.803,000	276.060,00	2,00
F_XLBNK0626			30/06/26	22/05/26	13.803,000	276.060,00	2,00
F_XLBNK0626			30/06/26	22/05/26	13.802,000	276.040,00	2,00
F_XLBNK0626			30/06/26	22/05/26	13.805,000	276.100,00	2,00
F_XLBNK0626			30/06/26	22/05/26	13.800,000	138.000,00	1,00
F_XLBNK0626			30/06/26	22/05/26	13.805,000	276.100,00	2,00

**RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (**  
**Mayıs-2026**

F_XAUUSD0626	30/06/26	11/05/26	4.699,500	1.274.222,43	6,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	11/05/26	4.699,500	2.760.815,27	13,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	11/05/26	4.699,500	1.274.222,43	6,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.735,400	214.575,18	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.734,700	1.072.717,31	5,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.735,000	214.557,06	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.734,800	1.072.739,96	5,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.734,900	214.552,52	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.734,700	5.363.586,53	25,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.734,800	214.547,99	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.734,600	1.287.233,58	6,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.735,300	214.570,65	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.735,200	214.566,12	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.735,400	214.575,18	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.735,200	214.566,12	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.734,700	214.543,46	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.735,100	4.291.231,73	20,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.735,000	214.557,06	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.735,200	214.566,12	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.734,900	214.552,52	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.734,800	214.547,99	1,00
F_XAUUSD0626	30/06/26	13/05/26	4.735,300	214.570,65	1,00
F_XLBNK0626	30/06/26	22/05/26	13.219,000	132.190,00	1,00
F_XLBNK0626	30/06/26	22/05/26	13.222,000	396.660,00	3,00
F_XLBNK0626	30/06/26	22/05/26	13.214,000	924.980,00	7,00
F_XLBNK0626	30/06/26	22/05/26	13.220,000	2.511.800,00	19,00
F_XLBNK0626	30/06/26	22/05/26	13.219,000	132.190,00	1,00
F_XLBNK0626	30/06/26	22/05/26	13.215,000	660.750,00	5,00
F_XLBNK0626	30/06/26	22/05/26	13.225,000	264.500,00	2,00
F_XLBNK0626	30/06/26	22/05/26	13.225,000	1.322.500,00	10,00
F_XLBNK0626	30/06/26	22/05/26	13.224,000	264.480,00	2,00
FUTURES			Toplamı:	56388774,24	300,00
				<b>66874668,04</b>	<b>2124609,00</b>