

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-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	:	2.013.721.580,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	975.827.342,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,063604
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,998232
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,83
c-)Devlet Tahvili	:	8,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,99
f-)Finansman Bonusu	:	14,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,62
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,14
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	:	47,23
s-)Taahhütü 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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	945.908.105,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.092.596.153,07

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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	26.000.000,00	106,128900	24/04/26	45,910250		81408750		110,014270	28.603.710,32	5,06	1,42	1,42
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	23.000.000,00	104,357900	20/05/26	46,854715		81460317		105,691892	24.309.135,13	4,30	1,21	1,21
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	6.000.000,00	107,585000	11/05/26	48,735951		81476040		110,313352	6.618.801,13	1,17	0,33	0,33
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	4	25.000.000,00	104,516800	20/05/26	48,689695		81487997		109,281300	27.320.324,97	4,84	1,36	1,36
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	33.000.000,00	104,945700	14/05/26	48,292803		81487997		109,752572	36.218.348,79	6,41	1,80	1,80
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	25.000.000,00	102,488400	24/04/26	48,176362		81408750		108,790352	27.197.587,91	4,81	1,35	1,35
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1129	TRT040729T14	0,00	2	24.000.000,00	117,031200	13/04/26	46,267119		81365209		116,233578	27.896.058,71	4,94	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								162.000.000,00								178.163.966,96	31,53	8,85	8,86
Özel Sektör																			
TRFATFK62616	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	1	TRFATFK62616	0,00	1	500.000,00	117,093900	30/04/26	45,712308		81432582		121,023011	605.115,06	0,11	0,03	0,03
TRFMKSA62614	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	2	TRFMKSA62614	10,74	1	4.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,220191				110,509393	4.420.375,71	0,78	0,22	0,22
TRFPNST62629	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/06/26	3	TRFPNST62629	17,32	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/26	48,672351				116,936033	11.693.603,30	2,07	0,58	0,58
TRFPNTUN62625	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/06/26	18	TRFPNTUN62625	16,49	1	15.000.000,00	100,000000	30/01/26	45,274320				114,367344	17.155.101,56	3,04	0,85	0,85
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFPNST62637	17,44	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/26	45,045322				114,715710	11.471.571,01	2,03	0,57	0,57

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

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)	
TRFINFM72617	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/07/26	30	TRFINFM72617	11,95	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	52,250739				108,146151	10.814.615,12	1,91	0,54	0,54	
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	30	TRFMNGF72611	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	52,496287				108,125357	10.812.535,65	1,91	0,54	0,54	
TRFATFK72615	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	07/07/26	36	TRFATFK72615	0,00	1	20.000.000,00	100,174300	13/01/26	44,012344		81009050		115,707068	23.141.413,51	4,10	1,15	1,15	
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	46	TRFDSTK72612	0,00		33.900.000,00	84,056800	12/05/26	46,504733		81480108		95,301151	32.307.090,32	5,72	1,60	1,60	
TRFMKSA72613	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/07/26	56	TRFMKSA72613	0,00	1	8.000.000,00	100,000000	27/04/26	53,471686				104,192948	8.335.435,85	1,48	0,41	0,41	
TRFMIDS72611	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/26	58	TRFMIDS72611	10,85	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/26	51,159133				103,806091	20.761.218,11	3,67	1,03	1,03	
TRFPRFN72611	TL	PARAFİNA NS FAKTORTI NG A.Ş.	30/07/26	59	TRFPRFN72611	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	29/01/26	53,129249				103,789774	15.568.466,03	2,76	0,77	0,77	
TRFDSTK82629	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRFDSTK82629	11,66	1	10.000.000,00	100,000000	27/04/26	50,188507				103,977116	10.397.711,57	1,84	0,52	0,52	
TRFMKSA82612	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/26	65	TRFMKSA82612	0,00	1	5.400.000,00	100,000000	06/05/26	53,191394				103,084834	5.566.581,05	0,99	0,28	0,28	
TRFKNTF82617	TL	KENT FINANS FAKTORİN G A.Ş.	11/08/26	71	TRFKNTF82617	0,00	1	15.000.000,00	100,000000	12/02/26	50,531613				112,991296	16.948.694,36	3,00	0,84	0,84	
TRFPTUN82631	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	74	TRFPTUN82631	19,36	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,887065				109,805724	10.980.572,36	1,94	0,54	0,55	
TRFATFK82614	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	18/08/26	78	TRFATFK82614	20,56	1	10.000.000,00	100,000000	09/02/26	43,221022				111,653045	11.165.304,46	1,98	0,55	0,55	
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	81	TRFDSTK82611	0,00		11.750.000,00	84,165400	22/04/26	44,136460		81400916		92,207289	10.834.356,50	1,92	0,54	0,54	
TRFFKRT82626	TL	FIKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.	21/08/26	81	TRFFKRT82626	21,34	4	10.000.000,00	100,000000	25/02/26	51,902599				100,807948	10.080.794,76	1,78	0,50	0,50	
TRFMARB92612	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/09/26	100	TRFMARB92612	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	13/03/26	54,925098				110,070396	11.007.039,55	1,95	0,55	0,55	
TRFSUVYE2616	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS	01/10/26	122	TRFSUVYE2616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/25	52,540235				107,431785	10.743.178,49	1,90	0,53	0,53	
TRFPTUNE2616	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	02/10/26	123	TRFPTUNE2616	19,13	1	15.000.000,00	100,000000	08/05/26	54,440516				102,899129	15.434.869,34	2,73	0,77	0,77	
TRFAKTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	128	TRFAKTE2615	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	10/10/25	52,910587				106,631147	5.224.926,19	0,92	0,26	0,26	
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	158	TRFDZFKK2616	21,31	1	15.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				102,673984	15.401.097,60	2,73	0,76	0,76	
TRFATFKK2617	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	11/11/26	163	TRFATFKK2617	22,19	1	15.000.000,00	100,000000	13/05/26	49,466003				102,114113	15.317.116,97	2,71	0,76	0,76	
TRFGVYOK2610	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	13/11/26	165	TRFGVYOK2610	44,00		9.300.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				83,541290	7.769.339,97	1,38	0,39	0,39	
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S.	18/11/26	170	TRFIVYSK2614	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	19/11/25	52,694262				101,305590	8.104.447,23	1,43	0,40	0,40	
GRUP TOPLAMI								315.750.000,00								332.062.571,63	58,78	16,48	16,49	
Bono																				
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	16	TRB170626T13	0,00		33.000.000,00	92,850500	20/05/26	42,360218		81480108		98,463692	32.493.018,22	5,75	1,61	1,61	
GRUP TOPLAMI								33.000.000,00								32.493.018,22	5,75	1,61	1,61	
GRUP TOPLAMI								510.750.000,00								542.719.556,81	96,06	26,94	26,96	
T.REPO																				
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		20.184.109,59	48,000000	25/05/26		10,041,00	81531454	20.184.109,59	48,000000	20.184.109,59	2,17	1,00	1,00	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		50,252,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	10,86	5,01	5,01	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		50,252,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	10,86	5,01	5,01	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		50,252,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	10,86	5,01	5,01	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		50,252,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	10,86	5,01	5,01	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	01/06/26	0	TREDSTF00012	48,00		100.920.547,95	48,000000	25/05/26		50,252,00	81531454	100.920.547,95	48,000000	100.920.547,95	10,86	5,01	5,01	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	191.249.002,74	39,990000	26/05/26		24.898.065,00	81535606	191.249.002,74	39,990000	191.249.002,74	20,58	9,49	9,50	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT210427T18	39,99	1	213.393.624,11	39,990000	26/05/26		62.970.455,00	81535606	213.393.624,11	39,990000	213.393.624,11	22,95	10,56	10,60	
GRUP TOPLAMI								929.429.476,19								929.429.476,19	100,00	46,10	46,15	
GRUP TOPLAMI								929.429.476,19								929.429.476,19	100,00	46,10	46,15	
MEVDUAT																				
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/06/26	1		42,75		25.000.000,00		20/04/26				26.259.075,34	42,750000	26.229.086,40	19,76	1,30	1,30	
COLENDİBANK	TL		02/06/26	1		42,25		33.297.903,03		20/04/26				34.955.271,94	42,250000	34.915.807,07	26,30	1,73	1,73	
COLENDİBANK	TL		04/06/26	3		43,00		20.000.000,00		28/04/26				20.871.780,82	43,000000	20.799.702,00	15,67	1,03	1,03	
TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		15/06/26	14		41,75		25.000.000,00		14/05/26				25.915.068,49	41,750000	25.510.675,40	19,22	1,27	1,27	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		22/06/26	21		42,50		25.000.000,00		22/05/26				25.902.397,26	42,500000	25.287.607,08	19,05	1,26	1,26	

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

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)	
GRUP TOPLAMI								128.297.903,03								132.742.877,95	100,00	6,59	6,59	
GRUP TOPLAMI								128.297.903,03									132.742.877,95	100,00	6,59	6,59
TPP																				
TPP			01/06/26	0		40,05		141.928,28	40,050000	26/05/26			153031	141.928,28	40,050000	141.928,28	0,04	0,01	0,01	
BPP			01/06/26	0		48,00		100.789.041,10	48,000000	26/05/26			59034	100.789.041,10	48,000000	100.789.041,10	25,97	5,00	5,01	
BPP			01/06/26	0		48,00		40.315.616,44	48,000000	26/05/26			59035	40.315.616,44	48,000000	40.315.616,44	10,39	2,00	2,00	
BPP			01/06/26	0		48,00		45.355.068,49	48,000000	26/05/26			59017	45.355.068,49	48,000000	45.355.068,49	11,68	2,25	2,25	
BPP			01/06/26	0		48,00		100.789.041,10	48,000000	26/05/26			59015	100.789.041,10	48,000000	100.789.041,10	25,96	5,00	5,01	
BPP			01/06/26	0		48,00		100.789.041,10	48,000000	26/05/26			59016	100.789.041,10	48,000000	100.789.041,10	25,96	5,00	5,01	
GRUP TOPLAMI								388.179.736,51								388.179.736,51	100,00	19,26	19,29	
GRUP TOPLAMI								388.179.736,51									388.179.736,51	100,00	19,26	19,29
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDTRYB82613	TL	TERA VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİ	13/08/26	73	TRDTRYB82613	21,72	1	20.000.000,00	100,000000	13/02/26	44,037056				111,401492	22.280.298,39	3,94	1,11	1,11	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.280.298,39	3,94	1,11	1,11	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.280.298,39	3,94	1,11	1,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.015.351.945,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.015.351.945,85	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.239,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.671.604,90	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.013.721.580,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.522.473,37	0,0756 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.866,96	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	458.283,46	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.738,24	0,0008 %
Diğer Harcamalar	3,89	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.719,90	0,0004 %
	2.146.962,02	0,1066 %

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
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	20/05/26	97,429	9.742.894,36	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		9742894,36	10000000,00
TAHVİL TÜRK							

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

TRT060928T11	HAZ NE	06/09/28	20/05/26	108,259	10.825.933,52	10.000.000,00
TRT131027T10	HAZ NE	13/10/27	20/05/26	104,902	5.245.089,26	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE	06/12/28	20/05/26	108,359	8.668.746,81	8.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/09/28	20/05/26	108,259	8.660.746,81	8.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/09/28	20/05/26	108,259	10.825.933,52	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	44226449,92	41000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFMARB52624	MARBA MENKUL DE ERLER A.		06/05/26	06/05/26	1,020	40.000.000,00	40.000.000,00
TRFMKSA52615	MEKSA YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		06/05/26	06/05/26	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFYKYM52621	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		07/05/26	07/05/26	1,085	750.000,00	750.000,00
TRFPTUN52626	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A.		08/05/26	08/05/26	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		57750000,00	57750000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRFMKSA82612	MEKSA YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		05/08/26	06/05/26	100,000	5.400.000,00	5.400.000,00
TRFDZFKK2616	DENİZ FAKTORİNG A.		06/11/26	07/05/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFPTUNE2616	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A.		02/10/26	08/05/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRB170626T13	HAZ NE		17/06/26	12/05/26	96,682	4.834.078,53	5.000.000,00
TRFDSTK72612	DESTEK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.		17/07/26	12/05/26	93,327	3.453.112,84	3.700.000,00
TRFATFKK2617	ATILIM FAKTORİNG A.		11/11/26	13/05/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFGVYOK2610	Gelecek Varlık Yönetimi A.		13/11/26	15/05/26	82,008	7.626.716,10	9.300.000,00
				Toplamı:		66313907,47	68400000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT131027T10	HAZ NE		13/10/27	07/05/26	104,384	10.438.400,44	10.000.000,00
TRT010328T12	HAZ NE		01/03/28	11/05/26	108,723	5.436.162,13	5.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	12/05/26	107,668	3.230.045,26	3.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE		06/09/28	13/05/26	108,135	3.244.063,09	3.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	14/05/26	108,153	3.244.584,76	3.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	14/05/26	107,853	5.392.641,26	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		30985896,94	29000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
T.REPO							
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		05/05/26	04/05/26		100.000.000,00	36.597,00
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		05/05/26	04/05/26		100.000.000,00	36.597,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

DSTKF	DESTEK FAKTORING	05/05/26	04/05/26	100.000.000,00	36.597,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	05/05/26	04/05/26	100.000.000,00	36.597,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	05/05/26	04/05/26	100.000.000,00	36.597,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	06/05/26	05/05/26	100.000.000,00	36.430,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	06/05/26	05/05/26	100.000.000,00	36.430,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	06/05/26	05/05/26	100.000.000,00	36.430,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	06/05/26	05/05/26	25.000.000,00	9.108,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	06/05/26	05/05/26	100.000.000,00	36.430,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	06/05/26	05/05/26	100.000.000,00	36.430,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	07/05/26	06/05/26	100.000.000,00	35.367,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	07/05/26	06/05/26	100.000.000,00	35.367,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	07/05/26	06/05/26	15.000.000,00	5.301,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	07/05/26	06/05/26	100.000.000,00	35.367,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	07/05/26	06/05/26	100.000.000,00	35.367,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	07/05/26	06/05/26	100.000.000,00	35.367,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	08/05/26	07/05/26	100.000.000,00	37.210,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	08/05/26	07/05/26	55.000.000,00	20.447,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	08/05/26	07/05/26	100.000.000,00	37.210,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	08/05/26	07/05/26	100.000.000,00	37.210,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	08/05/26	07/05/26	100.000.000,00	37.210,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	08/05/26	07/05/26	100.000.000,00	37.210,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	11/05/26	08/05/26	100.000.000,00	40.033,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	11/05/26	08/05/26	100.000.000,00	40.033,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	11/05/26	08/05/26	100.000.000,00	40.033,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	11/05/26	08/05/26	60.000.000,00	24.020,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	11/05/26	08/05/26	100.000.000,00	40.033,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	11/05/26	08/05/26	100.000.000,00	40.033,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	12/05/26	11/05/26	100.000.000,00	43.216,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	12/05/26	11/05/26	100.000.000,00	43.178,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	12/05/26	11/05/26	95.000.000,00	41.055,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	12/05/26	11/05/26	100.000.000,00	43.178,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	12/05/26	11/05/26	100.000.000,00	43.178,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	12/05/26	11/05/26	100.000.000,00	43.178,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	41.426,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	41.426,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	41.426,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	41.426,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	41.426,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00	41.426,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	13/05/26	12/05/26	10.000.000,00	4.143,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

DSTKF	DESTEK FAKTORING	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00	45.851,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00	45.851,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	14/05/26	13/05/26	25.000.000,00	11.463,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00	45.851,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00	45.851,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00	45.851,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00	45.851,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/05/26	14/05/26	25.000.000,00	12.736,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	50.943,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	50.943,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	50.943,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	50.943,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	50.943,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	50.943,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	50.943,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	18/05/26	15/05/26	10.000.000,00	5.507,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	55.006,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	55.006,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	55.006,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	55.006,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	55.006,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	55.006,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	55.006,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	20/05/26	18/05/26	100.000.000,00	52.138,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	20/05/26	18/05/26	100.000.000,00	52.138,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	20/05/26	18/05/26	100.000.000,00	52.138,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	20/05/26	18/05/26	55.000.000,00	28.676,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	20/05/26	18/05/26	100.000.000,00	52.138,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	20/05/26	18/05/26	100.000.000,00	52.138,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	52.771,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	52.771,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	52.771,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	21/05/26	20/05/26	75.000.000,00	39.578,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	52.771,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	22/05/26	21/05/26	90.000.000,00	48.993,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	54.437,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	54.437,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	54.437,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	54.437,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	25/05/26	22/05/26	100.000.000,00	54.172,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	25/05/26	22/05/26	100.000.000,00	54.142,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	25/05/26	22/05/26	100.000.000,00	54.172,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

DSTKF	DESTEK FAKTORING	25/05/26	22/05/26	100.000.000,00	54.142,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	25/05/26	22/05/26	20.000.000,00	10.841,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	25/05/26	22/05/26	100.000.000,00	54.172,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	01/06/26	25/05/26	20.000.000,00	10.041,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	01/06/26	25/05/26	100.000.000,00	50.252,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	01/06/26	25/05/26	100.000.000,00	50.252,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	01/06/26	25/05/26	100.000.000,00	50.252,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	01/06/26	25/05/26	100.000.000,00	50.252,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	01/06/26	25/05/26	100.000.000,00	50.252,00
TRT190728T34	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	323.000.000,00	127.610.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	65.000.000,00	9.347.945,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	410.000.000,00	78.633.430,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	14.000.000,00	1.381.350,00
TRT120133T14	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	530.000.000,00	209.468.965,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	451.000.000,00	41.923.485,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	88.000.000,00	16.856.340,00
TRT230233T10	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	522.000.000,00	100.145.095,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	3.000.000,00	575.555,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	83.000.000,00	7.100.525,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	511.000.000,00	43.715.260,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	471.000.000,00	61.967.305,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	37.000.000,00	7.065.265,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	129.000.000,00	18.445.945,00
TRT190128T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	8.000.000,00	7.994.780,00
TRT120133T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	20.000.000,00	7.863.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	74.000.000,00	6.845.355,00
TRT210235T10	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	526.000.000,00	100.378.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	50.000.000,00	4.621.495,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	109.000.000,00	10.074.855,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	491.000.000,00	70.108.635,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	502.000.000,00	46.463.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	67.000.000,00	6.201.335,00
TRT190728T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	432.000.000,00	584.644.260,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	97.000.000,00	37.714.540,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	8.000.000,00	5.167.780,00
TRT150927T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	300.000.000,00	423.654.400,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	84.000.000,00	32.835.490,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	114.000.000,00	25.314.845,00
TRT160431T35	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00	265.424.255,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	1.000.000,00	222.390,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	372.000.000,00	70.749.635,00
TRT110232T15	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	103.000.000,00	22.905.740,00
TRT021030T18	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	320.000.000,00	336.534.545,00
TRT190728T18	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	61.000.000,00	83.488.510,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	190.000.000,00	24.898.065,00
TRT210427T18	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	212.000.000,00	62.970.455,00
T.REPO			Toplamı:	1630800000,0	2965101840,00
				0	

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE Z RAAT BANKASI A. .	15/06/26	14/05/26		25.000.000,00	

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

TURKLAND BANK A.	22/06/26	22/05/26	25.000.000,00
---------------------	----------	----------	---------------

MEVDUAT		Toplamı:	50000000,00
---------	--	----------	-------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			05/05/26	04/05/26		100.000.000,00	0,00
			05/05/26	04/05/26		100.000.000,00	0,00
			05/05/26	04/05/26		100.000.000,00	0,00
			05/05/26	04/05/26		50.000.000,00	0,00
			05/05/26	04/05/26		45.000.000,00	0,00
			05/05/26	04/05/26		940.000,00	
			06/05/26	05/05/26		45.000.000,00	0,00
			06/05/26	05/05/26		100.000.000,00	0,00
			06/05/26	05/05/26		100.000.000,00	0,00
			06/05/26	05/05/26		100.000.000,00	0,00
			06/05/26	05/05/26		70.000.000,00	0,00
			06/05/26	05/05/26		330.000,00	
			07/05/26	06/05/26		65.000.000,00	0,00
			07/05/26	06/05/26		45.000.000,00	0,00
			07/05/26	06/05/26		100.000.000,00	0,00
			07/05/26	06/05/26		100.000.000,00	0,00
			07/05/26	06/05/26		100.000.000,00	0,00
			07/05/26	06/05/26		750.000,00	
			08/05/26	07/05/26		5.000.000,00	0,00
			08/05/26	07/05/26		100.000.000,00	0,00
			08/05/26	07/05/26		45.000.000,00	0,00
			08/05/26	07/05/26		100.000.000,00	0,00
			08/05/26	07/05/26		100.000.000,00	0,00
			08/05/26	07/05/26		100.000.000,00	0,00
			08/05/26	07/05/26		400.000,00	
			11/05/26	08/05/26		100.000.000,00	0,00
			11/05/26	08/05/26		100.000.000,00	0,00
			11/05/26	08/05/26		100.000.000,00	0,00
			11/05/26	08/05/26		45.000.000,00	0,00
			11/05/26	08/05/26		100.000.000,00	0,00
			11/05/26	08/05/26		50.000,00	
			11/05/26	08/05/26		16.835.000,00	
			12/05/26	11/05/26		100.000.000,00	0,00
			12/05/26	11/05/26		100.000.000,00	0,00
			12/05/26	11/05/26		100.000.000,00	0,00
			12/05/26	11/05/26		45.000.000,00	0,00
			12/05/26	11/05/26		100.000.000,00	0,00
			12/05/26	11/05/26		30.000.000,00	0,00
			12/05/26	11/05/26		715.000,00	
			13/05/26	12/05/26		100.000.000,00	0,00
			13/05/26	12/05/26		45.000.000,00	0,00
			13/05/26	12/05/26		100.000.000,00	0,00
			13/05/26	12/05/26		45.000.000,00	0,00
			13/05/26	12/05/26		100.000.000,00	0,00
			13/05/26	12/05/26		100.000.000,00	0,00
			13/05/26	12/05/26		30.000,00	
			14/05/26	13/05/26		100.000.000,00	0,00
			14/05/26	13/05/26		50.000.000,00	0,00
			14/05/26	13/05/26		100.000.000,00	0,00
			14/05/26	13/05/26		100.000.000,00	0,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

14/05/26	13/05/26	45.000.000,00	0,00
14/05/26	13/05/26	100.000.000,00	0,00
14/05/26	13/05/26	115.000,00	
15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	0,00
15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	0,00
15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	0,00
15/05/26	14/05/26	100.000.000,00	0,00
15/05/26	14/05/26	45.000.000,00	0,00
15/05/26	14/05/26	55.000.000,00	0,00
15/05/26	14/05/26	2.570.000,00	
18/05/26	15/05/26	45.000.000,00	0,00
18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	0,00
18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	0,00
18/05/26	15/05/26	45.000.000,00	0,00
18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	0,00
18/05/26	15/05/26	100.000.000,00	0,00
18/05/26	15/05/26	380.000,00	
20/05/26	18/05/26	100.000.000,00	0,00
20/05/26	18/05/26	100.000.000,00	0,00
20/05/26	18/05/26	100.000.000,00	0,00
20/05/26	18/05/26	95.000.000,00	0,00
20/05/26	18/05/26	45.000.000,00	0,00
20/05/26	18/05/26	450.000,00	
20/05/26	18/05/26	110.000,00	
21/05/26	20/05/26	45.000.000,00	0,00
21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	0,00
21/05/26	20/05/26	35.000.000,00	0,00
21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	0,00
21/05/26	20/05/26	100.000.000,00	0,00
21/05/26	20/05/26	660.000,00	
21/05/26	20/05/26	750.000,00	
22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	0,00
22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	0,00
22/05/26	21/05/26	45.000.000,00	0,00
22/05/26	21/05/26	100.000.000,00	0,00
22/05/26	21/05/26	35.000.000,00	0,00
22/05/26	21/05/26	830.000,00	
25/05/26	22/05/26	45.000.000,00	0,00
25/05/26	22/05/26	100.000.000,00	0,00
25/05/26	22/05/26	70.000.000,00	0,00
25/05/26	22/05/26	100.000.000,00	0,00
25/05/26	22/05/26	100.000.000,00	0,00
25/05/26	22/05/26	1.500.000,00	
26/05/26	25/05/26	100.000.000,00	0,00
26/05/26	25/05/26	100.000.000,00	0,00
26/05/26	25/05/26	45.000.000,00	0,00
26/05/26	25/05/26	100.000.000,00	0,00
26/05/26	25/05/26	60.000.000,00	0,00
26/05/26	25/05/26	440.000,00	
01/06/26	26/05/26	100.000.000,00	0,00
01/06/26	26/05/26	40.000.000,00	0,00
01/06/26	26/05/26	45.000.000,00	0,00
01/06/26	26/05/26	100.000.000,00	0,00
01/06/26	26/05/26	100.000.000,00	0,00
01/06/26	26/05/26	141.000,00	

TPP Toplamı: 6997996000,00 0,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2026

23565015148,6 3171251840,00
9