

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST 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	:	32.672.861,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.949.677,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,983911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,888953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	63,25
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	:	36,75
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	305.507,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	692.350,78

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA82619	TL	HST TARIM A.Ş.	13/08/26	73	TRDNVKA82619	42,64	1	3.000.000,00	100,000000	17/12/25	58,866521				146,601601	4.398.048,02	20,95	13,44	13,46
TRDNVKA92626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/09/26	107	TRDNVKA92626	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	31/03/26	48,861835				110,649526	16.597.428,86	79,05	50,74	50,80
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00							20.995.476,88	100,00	64,18	64,26	
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00							20.995.476,88	100,00	64,18	64,26	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			279,00	1.861,097634	27/12/24				4.718,748585	1.316.530,86	11,23	4,02	4,03	
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00668			794.795,00	3,325831	14/04/26				3,439014	2.733.311,13	23,32	8,36	8,37	
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00916			5.210.070,00	0,897876	13/03/26				1,049900	5.470.052,49	46,69	16,72	16,74	
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01062			111,00	1,000000	15/08/25				1,198986	133,09	0,00	0,00	0,00	
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01054			1.462.031,00	1,445163	22/05/26				1,503907	2.198.758,66	18,76	6,72	6,73	

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON

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								7.467.286,00								11.718.786,23	100,00	35,82	35,87	
GRUP TOPLAMI								7.467.286,00									11.718.786,23	100,00	35,82	35,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.714.263,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.714.263,11	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.557,77	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-89.959,37	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.672.861,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	37.382,21	0,1144 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.800,41	0,0331 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.305,32	0,0407 %
	63.364,14	0,1939 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .		06/05/26	06/05/26	1,473	139.844,59	94.953,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .		07/05/26	07/05/26	1,474	156.001,07	105.812,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .		08/05/26	08/05/26	1,476	97.000,01	65.724,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .		13/05/26	13/05/26	1,484	78.001,22	52.575,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .		18/05/26	18/05/26	1,491	102.000,51	68.392,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A . .		22/05/26	22/05/26	1,498	97.001,17	64.770,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		669848,57	452226,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2026

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .		04/05/26	04/05/26	1,470	164.000,79	111.589,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA P YASASI KATILIM (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .		12/05/26	12/05/26	1,482	64.001,45	43.184,00
Toplamı:						228002,24	154773,00
						897850,81	606999,00