

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (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	:	704.190.719,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	465.309.916,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,513380
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,469686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,23
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	:	1,65
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	98,35
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	:	14,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	520.755.913,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.486.818,57

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																											
TRDNVKA2639	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	137	TRDNVKA2639	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	54,008462				105,468297	10.546.829,74	100,00	1,50	1,50								
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.546.829,74	100,00	1,50	1,50							
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00									10.546.829,74	100,00	1,50	1,50							
Taahhüt Sözleşmesi Satış																											
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,87	2	100.655.397,26	39,870000	26/05/26		88.010.015,00	81535606	100.655.397,26	39,870000	100.655.397,26	14,49	14,29	14,29								
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,87	2	100.655.397,26	39,870000	26/05/26		88.010.015,00	81535606	100.655.397,26	39,870000	100.655.397,26	14,50	14,28	14,29								
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD080927T34	39,87	2	100.655.397,26	39,870000	26/05/26		88.010.015,00	81535606	100.655.397,26	39,870000	100.655.397,26	14,50	14,28	14,29								
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,90	2	48.153.777,97	39,900000	26/05/26		33.556.665,00	81535606	48.153.777,97	39,900000	48.153.777,97	6,94	6,83	6,84								
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,90	2	52.502.112,44	39,900000	26/05/26		36.586.865,00	81535606	52.502.112,44	39,900000	52.502.112,44	7,56	7,45	7,46								
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,90	2	48.153.777,97	39,900000	26/05/26		33.556.665,00	81535606	48.153.777,97	39,900000	48.153.777,97	6,94	6,83	6,84								
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,90	2	52.502.112,44	39,900000	26/05/26		36.586.865,00	81535606	52.502.112,44	39,900000	52.502.112,44	7,56	7,45	7,46								
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,90	2	52.502.112,44	39,900000	26/05/26		36.586.865,00	81535606	52.502.112,44	39,900000	52.502.112,44	7,56	7,45	7,46								
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,90	2	42.164.752,49	39,900000	26/05/26		29.383.125,00	81535606	42.164.752,49	39,900000	42.164.752,49	6,07	5,98	5,99								
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,90	2	48.153.777,97	39,900000	26/05/26		33.556.665,00	81535606	48.153.777,97	39,900000	48.153.777,97	6,94	6,83	6,84								
TRD160627T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRD160627T11	39,90	2	48.153.777,97	39,900000	26/05/26		33.556.665,00	81535606	48.153.777,97	39,900000	48.153.777,97	6,94	6,83	6,84								
GRUP TOPLAMI								694.252.393,47									694.252.393,47	100,00	98,50	98,60							
GRUP TOPLAMI								694.252.393,47										694.252.393,47	100,00	98,50	98,60						
FON PORTFÖY DEĞERİ															704.799.223,21										100,00		

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	704.799.223,21	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.461,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.355.901,06	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.966.866,90	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	704.190.719,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	465.229,36	0,0661 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.197.273,00	0,1700 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	271.932,72	0,0386 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.401,64	0,0019 %
	1.949.712,92	0,2769 %

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