

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ağustos-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	:	102.972.336,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.937.660,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,822616
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,786436
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,16

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,48
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	:	91,17
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 87,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 18.568.226,57

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 24.226.000,64

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			45.000,00	8,615556	24/08/26			80100511		9,110000	409.950,00	4,47	0,39	0,40			
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			9.500,00	53,041311	27/07/26			80100511		55,150000	523.925,00	5,72	0,50	0,51			
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.000,00	107,737405	31/07/26			80100517		117,900000	2.358.000,00	25,73	2,25	2,29			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	38,086667	17/08/26			80100517		39,160000	5.874.000,00	64,08	5,60	5,70			
GRUP TOPLAMI								224.500,00											9.165.875,00	100,00	8,74	8,90
GRUP TOPLAMI								224.500,00											9.165.875,00	100,00	8,74	8,90
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKTSKK2687	TL	TURKCELL FİNANSMAN	26/11/26	87	TRDKTSKK2687	13,04	1	500.000,00	100,000000	30/07/26	45,642472				103,351233	516.756,17	100,00	0,49	0,50			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											516.756,17	100,00	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								500.000,00											516.756,17	100,00	0,49	0,50
DİĞER																						

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON																			
Ağustos-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)
Y.Fonu Türk																			
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			3.892,00	3.773,344296	28/08/26					4.755,440019	18.508.172,55	19,43	17,64	17,97
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00668			870.689,00	3,324216	11/06/26					3,635078	3.165.022,43	3,32	3,02	3,07
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00916			5.210.070,00	0,897876	13/03/26					1,088601	5.671.687,41	5,96	5,41	5,51
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01062			951,00	1,000000	28/08/26					1,268349	1.206,20	0,00	0,00	0,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			961.800,00	2,599294	20/08/26					2,618498	2.518.471,38	2,64	2,40	2,45
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01054			39.447.278,00	1,614210	28/08/26					1,657077	65.367.177,09	68,65	62,30	63,48
GRUP TOPLAMI								46.494.680,00								95.231.737,06	100,00	90,77	92,48
GRUP TOPLAMI								46.494.680,00								95.231.737,06	100,00	90,77	92,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															104.914.368,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.914.368,23	101,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	55.434,92	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.997.466,89	-1,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.972.336,26	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	29.531,86	0,0287 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.087,57	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.400,69	0,0111 %
	44.020,12	0,0428 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/08/26	24/08/26	1,651	290.001,19	175.691,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/26	26/08/26	1,654	7.853.000,07	4.748.283,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/26	28/08/26	1,657	7.620.000,64	4.598.459,00

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

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	15763001,90	9522433,00
-------------	----------	-------------	------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/26	25/08/26	1,652	1.320.000,54	798.908,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/26	27/08/26	1,655	455.001,51	274.847,00
RGA- ARTNOUVE GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/26	28/08/26	4.755,440	7.166.448,11	1.507,00
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		28/08/26	28/08/26	1,000	600,00	600,00
Toplamı:						8942050,16	1075862,00
						24705052,06	10598295,00