RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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	:	52.906.322,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	937.885,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	56,410245
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.169546
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	56,354655
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.172268
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,10
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,77
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	41,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,80
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	:	1,89
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,44
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.018,93

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.776.881,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.267,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	167.102,890000

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																			
Eurobond Türk																			
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	528	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	5,864383				99,337458	9.582.607,79	24,62	18,78	18,11
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1394	XS3102781658	3,62	2	200.000,00	103,785800	25/08/25	7,192402				102,270069	9.865.502,70	25,34	19,34	18,65
XS3183303018	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/30	1487	XS3183303018	3,72	2	200.000,00	99,519000	25/09/25	7,141979				100,416000	9.686.649,52	24,88	18,99	18,31
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1830	XS2897383043	3,06	2	200.000,00	106,661100	28/08/25	8,761116				101,526556	9.793.779,49	25,16	19,19	18,51
GRUP TOPLAMI								**800.000,00**								**38.928.539,50**	**100,00**	**76,30**	**73,58**
GRUP TOPLAMI								**800.000,00**								**38.928.539,50**	**100,00**	**76,30**	**73,58**
MEVDUAT																			
QNB FİNANSBANK	USD		07/09/26	0		0,20		100.000,00		04/09/26				100.001,64	0,200000	4.823.339,10	100,00	9,45	9,12

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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)
GRUP TOPLAMI								**100.000,00**								**4.823.339,10**	**100,00**	**9,45**	**9,12**
GRUP TOPLAMI								**100.000,00**								**4.823.339,10**	**100,00**	**9,45**	**9,12**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00940			764.240,00	2,284124	04/09/26					2,303827	1.760.676,75	24,22	3,45	3,33
RK8 - ONSEKİZİNCİ KARMA GSYF	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS01179			2.500.000,00	1,000000	28/08/26					1,000757	2.501.892,50	34,41	4,90	4,73
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00700			1.805,00	1.662,865867	25/08/26					1.666,386760	3.007.828,10	41,37	5,90	5,69
GRUP TOPLAMI								**3.266.045,00**								**7.270.397,35**	**100,00**	**14,25**	**13,75**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			32,90	53,851368	04/09/26					56,057100	1.844,28	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			47.094,01	48,119516	04/09/26					48,232600	2.271.466,55	0,00	0,00	4,29
GRUP TOPLAMI								**47.126,91**								**2.273.310,83**	**0,00**	**0,00**	**4,29**
GRUP TOPLAMI								**3.313.171,91**								**9.543.708,18**	**100,00**	**14,25**	**18,04**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**51.022.275,95**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.022.275,95	96,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.317.697,21	4,38 %
C-)ALACAKLAR	7.028,45	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-440.679,00	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.906.322,61	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	12.531,56	0,0237 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.962,48	0,0075 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.764,64	0,0109 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	305,92	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.826,90	0,0091 %
	27.391,50	0,0518 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	2,302	73.000,67	31.717,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	73000,67	31717,00

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/26	01/09/26	2,296	160.001,46	69.676,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/26	04/09/26	2,304	1.360.002,07	590.323,00
					Toplamı:	1520003,53	659999,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			04/09/26	48,269	2.413.450,00	50.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	2413450,00	50000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		QNB FİNANSBANK	07/09/26	04/09/26		100.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	100000,00	
						4106454,20	**741716,00**