

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Ağustos-2026)

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	36.698.832,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.729.816,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,483991
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,536757
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,41

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,59
o-)Yatırım Fonu	:	10,20
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	199,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.047.766,48

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			40.000,00	74,591087	01/06/26			80100511		71,850000	2.874.000,00	9,44	8,56	7,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.500,00	297,950181	28/08/26			80100511		388,250000	3.688.375,00	12,11	10,98	10,05
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ BİM			TREASTR00013			7.750,00	198,193839	28/08/26			80100511		295,000000	2.286.250,00	7,51	6,80	6,23
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.500,00	418,250000	03/09/26			80100511		415,750000	1.455.125,00	4,78	4,33	3,97
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			73.000,00	20,659938	31/08/26			80100517		19,440000	1.419.120,00	4,66	4,22	3,87
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			14.315,00	99,441695	04/03/26			80100517		113,700000	1.627.615,50	5,34	4,85	4,44
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			13.183,00	80,937928	28/08/26			80100517		87,250000	1.150.216,75	3,78	3,42	3,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			48.150,00	26,526826	28/08/26			80100517		37,200000	1.791.180,00	5,88	5,33	4,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			8.500,00	133,300000	28/08/26			80100517		131,400000	1.116.900,00	3,67	3,32	3,04

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (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)			
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			3.750,00	320,204768	03/09/26			80100517		298,000000	1.117.500,00	3,67	3,33	3,05			
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRERSGY00036			6.000,00	213,615050	02/09/26			80100511		204,000000	1.224.000,00	4,02	3,64	3,34			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.800,00	93,950000	28/08/26			80100511		92,600000	1.463.080,00	4,80	4,36	3,99			
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			4.500,00	247,000000	28/08/26			80100511		239,200000	1.076.400,00	3,53	3,20	2,93			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.700,00	307,532500	28/08/26			80100511		296,000000	1.095.200,00	3,60	3,26	2,98			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.250,00	275,250000	03/09/26			80100511		274,250000	1.165.562,50	3,83	3,47	3,18			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.652,00	259,681499	02/09/26			80100511		388,500000	3.749.802,00	12,31	11,17	10,22			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	37,080000	28/08/26			80100511		35,900000	2.154.000,00	7,07	6,41	5,87			
GRUP TOPLAMI								325.550,00								30.454.326,75	100,00	90,65	83,00			
GRUP TOPLAMI								325.550,00								30.454.326,75	100,00	90,65	83,00			
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			493.345,00	2,246257	02/09/26					2,303827	1.136.581,53	36,18	3,38	3,10			
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			1.203,00	1.662,865869	25/08/26					1.666,386760	2.004.663,27	63,82	5,97	5,46			
GRUP TOPLAMI								494.548,00								3.141.244,80	100,00	9,35	8,56			
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			0,08	44,250000	04/09/26					48,232600	3,86	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,08								3,86	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								494.548,08								3.141.248,66	100,00	9,35	8,56			
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.595.571,55		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.595.571,55	91,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.269.879,12	8,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.618,44	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.698.832,23	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.290,80	0,0389 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.225,05	0,0142 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.204,49	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.705,00	0,0155 %
	26.425,34	0,0719 %

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

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Ağustos-2026)

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
MARMR	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			31/08/26	2,340	1,05	0,45
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			31/08/26	22,200	2,51	0,11
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ			31/08/26	35,340	19,86	0,56
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			01/09/26	300,000	227.400,00	758,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			01/09/26	300,000	342.600,00	1.142,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			01/09/26	300,000	3.000,00	10,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			01/09/26	300,000	1.200,00	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/09/26	408,250	1.368.045,75	3.351,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/09/26	408,250	142.479,25	349,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/09/26	268,000	210.648,00	786,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/09/26	268,000	10.720,00	40,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/09/26	268,000	35.108,00	131,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/09/26	268,000	413.524,00	1.543,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			01/09/26	300,000	30.000,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			01/09/26	300,000	1.500,00	5,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			01/09/26	300,000	92.100,00	307,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			01/09/26	300,000	71.100,00	237,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			01/09/26	300,000	340.800,00	1.136,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			01/09/26	300,000	5.100,00	17,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			01/09/26	300,000	300,00	1,00
GRSEL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			01/09/26	300,000	9.900,00	33,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		3305548,42	9951,12

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Ağustos-2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/26	02/09/26	2,299	1.258.001,95	547.181,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1258001,95	547181,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			31/08/26	399,250	99.812,50	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			31/08/26	399,250	67.473,25	169,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			31/08/26	399,500	65.917,50	165,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			31/08/26	399,250	373.298,75	935,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			31/08/26	399,500	39.151,00	98,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			31/08/26	399,500	33.158,50	83,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			31/08/26	399,250	519.025,00	1.300,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			31/08/26	213,600	36.739,20	172,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			31/08/26	213,600	34.603,20	162,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			31/08/26	213,700	36.329,00	170,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			31/08/26	213,700	31.413,90	147,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			31/08/26	213,600	100.819,20	472,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			31/08/26	213,600	943.044,00	4.415,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			31/08/26	213,800	62.643,40	293,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			31/08/26	213,600	36.098,40	169,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2479526,80	9000,00
						7043077,17	566132,12