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	:	105.180.551,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.834.411,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,919615
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,822616
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,53
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,09
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	91,43
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	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.135.333,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.420.268,91

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		8,690000	391.050,00	4,47	0,34	0,37
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			9.500,00	53,041311	27/07/26			80100511		54,000000	513.000,00	5,86	0,44	0,49
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.			TREENSA00014			20.000,00	107,737405	31/07/26			80100517		113,700000	2.274.000,00	25,96	1,97	2,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			150.000,00	38,086667	17/08/26			80100517		37,200000	5.580.000,00	63,71	4,82	5,31
GRUP TOPLAMI								**224.500,00**								**8.758.050,00**	**100,00**	**7,57**	**8,33**
GRUP TOPLAMI								**224.500,00**								**8.758.050,00**	**100,00**	**7,57**	**8,33**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSKK2687	TL	TURKCELL FİNANSMAN	26/11/26	80	TRDKTSKK2687	13,04	1	500.000,00	100,000000	30/07/26	44,616020				104,260655	521.303,28	100,00	0,45	0,50
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**521.303,28**	**100,00**	**0,45**	**0,50**
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**521.303,28**	**100,00**	**0,45**	**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																			
FG6 - FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVP00219			7.812,00	640,000000	31/08/26					1.000,910272	7.819.111,04	7,35	6,76	7,43
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00619			3.892,00	3.773,344296	28/08/26					4.769,612187	18.563.330,63	17,44	16,04	17,65
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00668			870.689,00	3,324216	11/06/26					3,515897	3.061.252,84	2,88	2,65	2,91
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00916			5.210.070,00	0,897876	13/03/26					1,036649	5.401.013,86	5,07	4,67	5,13
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGS01062			951,00	1,000000	28/08/26					1,264168	1.202,22	0,00	0,00	0,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00833			4.046.802,00	2,626767	04/09/26					2,636588	10.669.749,59	10,03	9,22	10,14
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS01054			36.510.029,00	1,617786	02/09/26					1,668393	60.913.076,81	57,23	52,64	57,91
GRUP TOPLAMI								**46.650.245,00**								**106.428.736,99**	**100,00**	**91,98**	**101,17**
GRUP TOPLAMI								**46.650.245,00**								**106.428.736,99**	**100,00**	**91,98**	**101,17**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**115.708.090,27**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.708.090,27	110,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.630,81	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.578.169,53	-10,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.180.551,55	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	30.026,56	0,0285 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.143,08	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.400,69	0,0108 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.318,23	0,0032 %
	47.888,56	0,0455 %

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							
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/08/26	31/08/26	1,662	5.117.001,10	3.079.027,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY	RE-PİE PORTFÖY		01/09/26	01/09/26	1,664	4.030.000,85	2.422.602,00

PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	YÖNETİMİ A.Ş.		
Y.FONU TÜRK	Toplamı:	9147001,95	5501629,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FG6 - FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/08/26	31/08/26	640,000	4.999.680,00	7.812,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/26	02/09/26	1,665	4.270.000,43	2.564.380,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	2,634	3.900.002,33	1.480.655,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/26	04/09/26	2,637	4.230.002,05	1.604.347,00
				Toplamı:		17399684,81	5657194,00
						26546686,76	**11158823,00**