

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	31.699.065,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	512.589,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	61,841096
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.252927
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	61,621303
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.254316
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,36
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,02
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,18
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,29
l-) Katılım Hesabı	:	3,29
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,31
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	243,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.954,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	510,840000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	73.865,89
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	4.851,620000

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																			
XS3306582746	USD	ANADOLUB ANK A.S.	16/03/27	148	XS3306582746	4,33	2	200.000,00	100,118800	25/09/26	4,497449				100,355957	9.906.598,15	50,20	33,02	31,25
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	486	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	6,232655				99,550139	9.827.052,14	49,80	32,77	31,00
GRUP TOPLAMI								400.000,00								19.733.650,29	100,00	65,79	62,25
GRUP TOPLAMI								400.000,00								19.733.650,29	100,00	65,79	62,25
MEVDUAT																			
QNB FINANSBANK	USD		19/10/26	0		0,20		50.000,27		16/10/26				50.001,09	0,200000	2.467.918,80	100,00	8,23	7,79
GRUP TOPLAMI								50.000,27								2.467.918,80	100,00	8,23	7,79
GRUP TOPLAMI								50.000,27								2.467.918,80	100,00	8,23	7,79
TPP																			
TPP			19/10/26	0		37,85		491.524,37	37,850000	16/10/26			289080	491.524,37	37,850000	491.524,37	100,00	1,64	1,55
GRUP TOPLAMI								491.524,37								491.524,37	100,00	1,64	1,55
GRUP TOPLAMI								491.524,37								491.524,37	100,00	1,64	1,55
KATILIM HESABI																			

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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)
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	USD		19/10/26	0		2,00		50.002,74		16/10/26				50.010,96	2,000000	2.468.405,96	100,00	8,23	7,79
GRUP TOPLAMI								50.002,74								2.468.405,96	100,00	8,23	7,79
GRUP TOPLAMI								50.002,74								2.468.405,96	100,00	8,23	7,79
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			764.240,00	2,284124	04/09/26					2,403640	1.836.957,83	38,03	6,13	5,79
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			1.805,00	1.662,865867	25/08/26					1.658,067187	2.992.811,27	61,97	9,98	9,44
GRUP TOPLAMI								766.045,00								4.829.769,10	100,00	16,11	15,23
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			32,90	53,851368	16/10/26					55,517900	1.826,54	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			35.481,57	49,301515	16/10/26					49,357300	1.751.274,49	0,00	0,00	5,52
GRUP TOPLAMI								35.514,47								1.753.101,03	0,00	0,00	5,53
GRUP TOPLAMI								801.559,47								6.582.870,13	100,00	16,11	20,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.991.268,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.991.268,52	94,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.804.050,45	5,69 %
C-)ALACAKLAR	7.192,35	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.445,98	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.699.065,34	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.609,95	0,0240 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.204,49	0,1363 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	921,02	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.764,64	0,0182 %
	57.500,10	0,1814 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS3102781658	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		02/07/30	12/10/26	100,540	201.079,17	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		201079,17	200000,00

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/10/26	49,345	4.934.500,00	100.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	4934500,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		QNB FİNANSBANK	16/10/26	15/10/26		50.000,00	
		QNB FİNANSBANK	19/10/26	16/10/26		50.000,27	
MEVDUAT					Toplamı:	100000,27	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			13/10/26	12/10/26		6.220.000,00	
			14/10/26	13/10/26		280.000,00	
			15/10/26	14/10/26		540.000,00	
			16/10/26	15/10/26		540.000,00	
			19/10/26	16/10/26		490.000,00	
TPP					Toplamı:	8070000,00	
						13305579,44	300000,00