

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	65.728.017,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.199.848,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,283754
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,244155
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,22
c-)Devlet Tahvili	:	45,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	36,47
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,86
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	:	8,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	373,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.931.03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.474.04

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																								
Devlet Tahvili																								
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	436	TRT100227T13	0,00	2	13.000.000,00	101,279300	27/11/25	39,318016		80819055		106,472785	13.841.462,01	22,96	21,05	21,06					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1073	TRT081128T15	0,00	2	2.000.000,00	96,905800	27/11/25	35,978288		80819055		97,693458	1.953.869,17	3,24	2,97	2,97					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	6.000.000,00	103,411000	13/11/25	35,482747		80763639		100,272964	6.016.377,86	9,97	9,14	9,15					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	8.000.000,00	104,897900	18/08/25	35,588444		80411356		115,694147	9.255.531,73	15,34	14,06	14,08					
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00												31.067.240,77		51,51	47,22	47,26
Özel Sektör																								
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	16	TRFISFAA2523	23,44	1	1.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				121,171843	1.211.718,43	2,01	1,84	1,84					
TRFTRYKA2526	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	21	TRFTRYKA2526	22,15	1	1.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				119,079338	1.190.793,38	1,97	1,81	1,81					
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	36	TRFCARF12612	22,79	1	860.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				117,874036	1.013.716,71	1,68	1,54	1,54					
TRFDRDL12612	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	06/01/26	36	TRFDRDL12612	22,35	3	1.000.000,00	100,000000	09/07/25	68,510158				103,492993	1.034.929,93	1,72	1,57	1,57					
TRFERCY12615	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.	07/01/26	37	TRFERCY12615	17,12	1	3.000.000,00	100,000000	04/09/25	58,649401				111,769905	3.353.097,16	5,56	5,10	5,10					

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.809.996,62	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.918,23	0,08 %
C-)ALACAKLAR	522,98	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-133.420,49	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.728.017,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.211,30	0,1083 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.128,45	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.925,02	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.782,40	0,0286 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	577,50	0,0009 %
	101.202,07	0,1539 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	11/11/25	89,965	6.297.576,92	7.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6297576,92	7000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	1,636	921.000,54	562.816,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	1,648	1.000.000,43	606.817,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/11/25	25/11/25	1,675	1.100.000,99	656.590,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/11/25	28/11/25	1,681	501.000,02	298.022,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3522001,98	2124245,00

VIII-İTFALAR

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

Kasım-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMARBK2512	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFTURKK2510	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFIAZYK2511	INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/11/25	12/11/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRPTMKFK2538	TMKŞ FİBABANKA 1 NO'LU VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF		14/11/25	14/11/25	0,946	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYAKFK2529	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.		24/11/25	24/11/25	0,800	500.000,00	500.000,00
TRFSKMDK2517	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/11/25	26/11/25	0,904	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRFYAZIK2610	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		09/11/26	10/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPTUN32610	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		10/03/26	12/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPNST12624	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		27/01/26	18/11/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFIVYSK2614	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S.		18/11/26	19/11/25	100,000	800.000,00	800.000,00
TRFDSTK22617	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/02/26	21/11/25	92,055	920.550,00	1.000.000,00
TRFDSTK22625	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		25/02/26	27/11/25	90,515	905.150,00	1.000.000,00
TRFATFK62616	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		02/06/26	28/11/25	100,000	500.000,00	500.000,00
Toplamı:						6125700,00	6300000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	03/11/25	92,090	920.895,60	1.000.000,00
TRSYKBKK2617	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		16/11/26	12/11/25	100,000	500.000,00	500.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	12/11/25	95,998	959.978,02	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	12/11/25	95,998	959.978,02	1.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	26/11/25	96,906	1.938.115,38	2.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	26/11/25	105,993	1.059.934,07	1.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	26/11/25	105,993	1.059.934,07	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	7398835,16

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/11/25	03/11/25	1,635	559.001,28	341.997,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,638	1.037.000,78	632.976,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,640	351.001,37	214.002,00

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Kasım-2025

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/11/25	07/11/25	1,642	717.000,44	436.619,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/25	11/11/25	1,650	2.175.000,99	1.318.196,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/25	21/11/25	1,668	370.000,03	221.834,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/11/25	24/11/25	1,673	500.000,27	298.795,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/11/25	27/11/25	1,679	432.000,80	257.264,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6141005,96	3721683,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT081128T15	HAZİNE		13/11/25	12/11/25		1.000.000,00	1.109.550,00
T.REPO					Toplamı:	1000000,00	1109550,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			13/11/25	12/11/25		4.000.000,00	
			13/11/25	12/11/25		970.000,00	
			14/11/25	13/11/25		2.990.000,00	
			17/11/25	14/11/25		3.990.000,00	
			18/11/25	17/11/25		3.410.000,00	
			19/11/25	18/11/25		2.180.000,00	
			20/11/25	19/11/25		1.300.000,00	
			21/11/25	20/11/25		1.300.000,00	
			26/11/25	25/11/25		1.100.000,00	
			27/11/25	26/11/25		2.100.000,00	
TPP					Toplamı:	23340000,00	
						58825120,02	32755478,00