

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

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	:	265.726.685,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.289.473,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,236892
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.186100
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,359298
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.178246
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,78
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	64,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	0,01
n-)Teminat	:	1,15
o-)Yatırım Fonu	:	0,70
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	994,28

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.286.814,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	599.808,150000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.067.374,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	529.802,780000

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																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	233	TRT220726F11	4,98	2	400.000,00	100,000000	23/07/25	3,481617				102,871724	17.428.404,02	10,09	9,85	6,56
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	263	TRT210826F11	4,73	2	250.000,00	100,000000	25/08/25	4,051614				101,890000	10.788.800,96	6,24	6,10	4,06
GRUP TOPLAMI								650.000,00											
Eurobond Türk																			
XS3043536609	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/04/26	123	XS3043536609	6,47	2	500.000,00	101,199300	28/04/25	4,883504				102,046500	21.610.744,47	12,51	12,21	8,13
XS3090124614	USD	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/26	193	XS3090124614	5,76	1	600.000,00	100,020000	10/06/25	5,798917				102,742617	26.109.796,42	15,11	14,76	9,83
XS2332876106	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	06/07/26	217	XS2332876106	5,17	2	200.000,00	102,326400	16/05/25	-2,698117				103,172444	8.739.675,87	5,06	4,94	3,29
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	01/10/26	304	XS2386558113	10,30	2	400.000,00	99,937500	28/04/25	4,343978				101,847944	17.254.956,53	9,99	9,75	6,49

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-2025																			
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)
XS2692231975	USD	A.O. EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	28/01/27	423	XS2692231975	5,20	2	700.000,00	106,557100	09/05/25	4,298813				108,335500	32.119.623,21	18,58	18,16	12,09
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	775	US900123DF45	3,59	2	200.000,00	112,491700	15/05/25	4,754502				113,989056	9.655.944,50	5,59	5,46	3,63
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	808	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	4,793967				102,237056	8.660.439,63	5,01	4,89	3,26
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1053	XS2678232781	7,62	2	300.000,00	109,915800	25/02/25	5,896709				110,362292	14.023.085,26	8,12	7,92	5,28
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1563	US900123CY43	3,79	2	400.000,00	98,434600	08/08/25	5,501748				100,411500	17.011.595,84	9,85	9,61	6,40
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1674	XS3102781658	3,62	2	200.000,00	103,785800	25/08/25	6,479597				106,898417	9.055.300,74	5,24	5,12	3,41
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1703	XS3108471197	4,03	2	220.000,00	99,521000	09/07/25	6,406092				106,110861	9.887.446,12	5,72	5,59	3,72
XS3183303018	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/30	1767	XS3183303018	3,72	2	200.000,00	99,519000	25/09/25	6,441153				101,243458	8.576.272,61	4,96	4,85	3,23
XS2355183091	USD	HAZİNE	23/06/31	2030	XS2355183091	3,30	2	200.000,00	100,537800	21/07/25	6,757847				103,627722	8.778.242,17	5,08	4,96	3,30
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2110	XS2897383043	3,06	2	200.000,00	106,661100	28/08/25	7,291812				105,600000	8.945.312,64	5,18	5,05	3,37
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2344	XS2812381676	3,01	2	200.000,00	106,539600	06/10/25	7,988981				104,540750	8.855.584,21	5,13	5,00	3,33
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3991	US900123DS65	1,94	2	200.000,00	99,337800	06/11/25	6,818852				101,161500	8.569.329,97	4,96	4,84	3,22
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	304	XS2386558113	4,15	2	-400.000,00	101,916668	01/12/25					101,847944	-17.254.956,53	-9,99	-9,75	-6,49
XS2692231975	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	28/01/27	423	XS2692231975	3,91	2	-700.000,00	108,265000	01/12/25					108,335500	-32.119.623,21	-18,59	-18,15	-12,09
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1053	XS2678232781	4,00	2	-300.000,00	110,463750	01/12/25					110,362292	-14.023.085,27	-8,12	-7,93	-5,28
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1703	XS3108471197	3,42	2	-220.000,00	106,059723	01/12/25					106,110861	-9.887.446,12	-5,72	-5,59	-3,72
GRUP TOPLAMI								3.300.000,00								144.568.239,06	83,67	81,69	54,40
GRUP TOPLAMI								3.950.000,00								172.785.444,04	100,00	97,64	65,02
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 26/12/2025	USD		26/12/25					-260.223,13	1,157405	25/11/25					1,156525	9.702,60	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								-260.223,13								9.702,60	100,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								-260.223,13								9.702,60	100,00	0,01	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.779.351,05								2.779.351,05	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								2.779.351,05								2.779.351,05	100,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								2.779.351,05								2.779.351,05	100,00	1,57	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			260.223,13	48,843660	28/11/25					49,011400	12.753.899,91	0,00	0,00	4,80
USD	USD	FED			USD			71.939,38	42,309567	28/11/25					42,354700	3.046.970,86	0,00	0,00	1,15
GRUP TOPLAMI								332.162,51								15.800.870,77	0,00	0,00	5,95
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			821.954,00	1,622825	24/11/25					1,681084	1.381.773,72	100,00	0,78	0,52
GRUP TOPLAMI								821.954,00								1.381.773,72	100,00	0,78	0,52
GRUP TOPLAMI								1.154.116,51								17.182.644,49	100,00	0,78	6,47
FON PORTFÖY DEĞERİ															176.956.271,41		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	176.956.271,41	66,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.851.986,22	5,97 %
C-)ALACAKLAR	73.290.150,61	27,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-371.722,53	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	265.726.685,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	261.273,52	0,0983 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.424,98	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.986,36	0,0041 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0000 %
	294.388,26	0,1107 %

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

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
EUR/USD 26/12/2025			26/12/25	25/11/25	1,157	301.183,56	260.223,13
FORWARD					Toplamı:	301183,56	260223,13

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US91282CLD10	HAZİNE		31/07/31	21/11/25	103,330	206.660,54	200.000,00
XS2692231975	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY		28/01/27	26/11/25	108,265	757.855,00	700.000,00
XS2386558113	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		01/10/26	26/11/25	101,917	407.666,67	400.000,00
XS2678232781	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.		19/10/28	26/11/25	110,464	331.391,25	300.000,00
XS3108471197	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		31/07/30	26/11/25	106,060	233.331,39	220.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1936904,85	1820000,00

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.		07/11/25	07/11/25	1,642	1.284.000,60	781.895,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/25	13/11/25	1,653	141.000,58	85.290,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,666	252.001,56	151.252,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/11/25	24/11/25	1,673	531.001,47	317.321,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2208004,21	1335758,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

USD	FED	25/11/25	0,867	260.223,13	300.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	260223,13	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123DS65	HAZİNE		04/11/36	05/11/25	99,338	198.675,56	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		198675,56	200000,00

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.		05/11/25	05/11/25	1,638	200.001,29	122.079,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/11/25	06/11/25	1,640	500.000,06	304.845,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/11/25	12/11/25	1,652	1.280.000,03	774.893,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1980001,38	1201817,00
						6884992,69	5117798,13