

Aralık-2025

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	:	72.801.933,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.231.981,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,342417
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,283754
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,45
c-)Devlet Tahvili	:	55,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	32,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,51
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	:	4,14
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	434,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.347.08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.451.30

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	404	TRT100227T13	0,00	2	9.000.000,00	101,279300	04/12/25	37,466682		80819055		110,947282	9.985.255,36	14,41	13,71	13,72								
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1041	TRT081128T15	0,00	2	5.000.000,00	97,648200	03/12/25	33,952393		80842776		103,582778	5.179.138,90	7,47	7,10	7,11								
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	2.000.000,00	109,116300	04/12/25	44,329136		80850693		102,342559	2.046.851,17	2,95	2,81	2,81								
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	118,268500	08/12/25	51,578140		80854761		122,146063	2.442.921,26	3,53	3,35	3,36								
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	6.000.000,00	103,411000	13/11/25	33,509953		80763639		106,435417	6.386.125,02	9,21	8,76	8,77								
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1650	TRT100730T13	0,00	2	8.000.000,00	104,897900	18/08/25	33,602169		80411356		122,927978	9.834.238,26	14,19	13,48	13,51								
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2833	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	95,938900	04/12/25	29,050123		80846735		102,555213	5.127.760,67	7,40	7,03	7,04								
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00												41.002.290,64		59,16		56,24		56,32	
Özel Sektör																											
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	4	TRFCARF12612	22,79	1	860.000,00	100,000000	09/07/25	51,278335				122,230448	1.051.181,85	1,52	1,44	1,44								
TRFDRDL12612	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	06/01/26	4	TRFDRDL12612	22,35	3	1.000.000,00	100,000000	09/07/25	68,510158				108,337681	1.083.376,81	1,56	1,48	1,49								
TRFERCY12615	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/01/26	5	TRFERCY12615	17,12	1	3.000.000,00	100,000000	04/09/25	58,649401				116,385149	3.491.554,48	5,04	4,79	4,80								
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	25	TRFBORL12639	25,64	1	500.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				121,719500	608.597,50	0,88	0,83	0,84								

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

Aralık-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)
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	25	TRFPNST12624	8,34	1	1.000.000,00	100,000000	18/11/25	51,862496				105,285997	1.052.859,97	1,52	1,44	1,45
TRFAZTK12619	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	28/01/26	26	TRFAZTK12619	19,30	1	1.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				115,946453	1.159.464,53	1,67	1,59	1,59
TRFMIDS12617	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	26	TRFMIDS12617	13,46	1	700.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				110,153100	771.071,70	1,11	1,06	1,06
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	31	TRFTRLC22619	25,93	1	500.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				121,079523	605.397,61	0,87	0,83	0,83
TRFALTK22618	TL	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	04/02/26	33	TRFALTK22618	25,64	1	500.000,00	100,000000	08/08/25	58,872421				120,493626	602.468,13	0,87	0,83	0,83
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	33	TRFDSTK22617	42,00		1.000.000,00	92,055000	21/11/25	47,492992				96,547541	965.475,41	1,39	1,32	1,33
TRFDSTK22625	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	54	TRFDSTK22625	42,50		1.000.000,00	90,515000	27/11/25	49,803579				94,195972	941.959,72	1,36	1,29	1,29
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	10/03/26	67	TRFPTUN32610	14,06	1	1.000.000,00	100,000000	12/11/25	50,231687				105,851786	1.058.517,86	1,53	1,45	1,45
TRFTERA32617	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	68	TRFTERA32617	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	10/09/25	52,041442				102,261096	1.533.916,43	2,21	2,10	2,11
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	26/03/26	83	TRFAZTK32617	18,75	1	500.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				108,680554	543.402,77	0,78	0,75	0,75
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	83	TRFTCMD32632	39,25		1.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653				91,833458	918.334,58	1,33	1,26	1,26
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	115	TRFDVYS42612	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,473012				106,923904	1.069.239,04	1,54	1,47	1,47
TRFATFK62616	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	151	TRFATFK62616	21,15	1	500.000,00	100,000000	28/11/25	45,712308				103,675878	518.379,39	0,75	0,71	0,71
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	171	TRFEFES62613	46,87	1	780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				122,607803	956.340,87	1,38	1,31	1,31
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	188	TRFSUMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,258205				109,875876	1.098.758,76	1,59	1,51	1,51
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	259	TRFCGDF92611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,327198				100,946175	1.009.461,75	1,46	1,38	1,39
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	278	TRFAKFE2615	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/10/25	52,686174				110,229824	330.689,47	0,48	0,45	0,45
TRFSUVYE2624	TL	SUMER VARLIK YÖNETİM AS	23/10/26	294	TRFSUVYE2624	0,00	4	750.000,00	100,000000	24/10/25	51,880210				108,344894	812.586,70	1,17	1,11	1,12
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	311	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				105,063616	1.050.636,16	1,52	1,44	1,44
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S.	18/11/26	320	TRFIVYSK2614	0,00	4	800.000,00	100,000000	19/11/25	51,459086				105,131832	841.054,65	1,21	1,15	1,16
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.	29/07/26	208	TRSSMAR72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	52,480416				107,345217	1.073.452,17	1,55	1,47	1,47
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	272	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				110,253895	1.102.538,95	1,59	1,51	1,51
TRSYKBKK2617	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/11/26	318	TRSYKBKK2617	39,93	1	500.000,00	100,000000	12/11/25	39,421305				104,753017	523.765,08	0,76	0,72	0,72
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/09/27	616	TRSDVYS92719	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/09/25	51,251125				101,679003	1.525.185,05	2,20	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								26.190.000,00								28.299.667,39	40,84	38,78	38,87
GRUP TOPLAMI								63.190.000,00								69.301.958,03	100,00	95,02	95,19
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00940			2.083.291,00	1,721376	31/12/25					1,742374	3.629.872,07	100,00	4,98	4,99
GRUP TOPLAMI								2.083.291,00								3.629.872,07	100,00	4,98	4,99
GRUP TOPLAMI								2.083.291,00								3.629.872,07	100,00	4,98	4,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.931.830,10	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.931.830,10	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.945,31	0,07 %
C-)ALACAKLAR	522,98	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-181.364,85	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.801.933,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	93.331,98	0,1282 %
Kayda Alma Ücreti	3.640,10	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.234,00	0,0113 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	988,52	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.465,60	0,0295 %
Diğer Harcamalar	1,50	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0001 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0148 %
	139.210,70	0,1912 %

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				
---	--	--	--	--