

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	162.125.701,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.183.079,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	50,933609
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.188768
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	50,236892
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.186100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,39
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	61,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,09
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	6,21
m-)Diğer	:	0,02
n-)Teminat	:	1,74
o-)Yatırım Fonu	:	0,89
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	727,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.618.415,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.380.198,790000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.887.145,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.783.398,350000

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 SÖZLEŞM E 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	201	TRT220726F11	4,98	2	400.000,00	100,000000	23/07/25	3,701509				103,063000	17.663.225,52	11,83	10,91	10,89			
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	231	TRT210826F11	4,73	2	250.000,00	100,000000	25/08/25	3,748303				102,431000	10.971.819,74	7,35	6,78	6,77			
GRUP TOPLAMI								650.000,00											28.635.045,26	19,18	17,69	17,66
Eurobond Türk																						
XS3043536609	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/04/26	91	XS3043536609	6,47	2	500.000,00	101,199300	28/04/25	4,590508				102,554000	21.969.989,59	14,71	13,57	13,55			
XS3090124614	USD	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/26	161	XS3090124614	5,76	1	600.000,00	100,020000	10/06/25	5,798915				103,242553	26.540.996,67	17,77	16,39	16,37			
XS2332876106	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	06/07/26	185	XS2332876106	5,17	2	200.000,00	102,326400	16/05/25	-38,859248				103,722028	8.888.085,77	5,95	5,49	5,48			
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	743	US900123DF45	3,59	2	200.000,00	112,491700	15/05/25	4,609145				114,752903	9.833.336,89	6,58	6,07	6,07			
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	776	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	4,700934				102,846875	8.813.092,70	5,90	5,44	5,44			

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
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)
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1642	XS3102781658	3,62	2	200.000,00	103,785800	25/08/25	7,318830				104,347458	8.941.679,79	5,99	5,52	5,52
XS3183303018	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/30	1735	XS3183303018	3,72	2	200.000,00	99,519000	25/09/25	6,307888				102,332833	8.769.043,75	5,87	5,41	5,41
XS2355183091	USD	HAZİNE	23/06/31	1998	XS2355183091	3,30	2	200.000,00	100,537800	21/07/25	6,760535				100,815056	8.638.983,25	5,79	5,34	5,33
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2078	XS2897383043	3,06	2	200.000,00	106,661100	28/08/25	6,908311				108,030833	9.257.313,35	6,20	5,72	5,71
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2312	XS2812381676	3,01	2	200.000,00	106,539600	06/10/25	7,926154				105,562875	9.045.830,55	6,06	5,59	5,58
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00							120.698.352,31		80,82	74,54	74,46
GRUP TOPLAMI								3.350.000,00							149.333.397,57		100,00	92,23	92,12
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	USD		05/01/26	3		5,00		200.000,00		03/12/25				200.904,11	5,000000	8.604.355,74	100,00	5,31	5,31
GRUP TOPLAMI								200.000,00							8.604.355,74		100,00	5,31	5,31
GRUP TOPLAMI								200.000,00							8.604.355,74		100,00	5,31	5,31
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.872.599,12							2.872.599,12		100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								2.872.599,12							2.872.599,12		100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								2.872.599,12							2.872.599,12		100,00	1,77	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			2,06	50,839806	31/12/25					50,285900	103,59	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.602,70	42,824094	31/12/25					42,845700	454.280,10	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI								10.604,76							454.383,69		0,00	0,00	0,28
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00940			640.160,00	1,701427	31/12/25					1,742374	1.115.398,14	100,00	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								640.160,00							1.115.398,14		100,00	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								650.764,76							1.569.781,83		100,00	0,69	0,97
FON PORTFÖY DEĞERİ															161.925.750,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161.925.750,57	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	504.983,01	0,31 %
C-)ALACAKLAR	6.243,48	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-311.275,54	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.125.701,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	191.403,16	0,1181 %
Kayda Alma Ücreti	8.106,29	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.929,61	0,0289 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.914,19	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.555,84	0,0077 %
Diğer Harcamalar	159,83	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0001 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0067 %
Satıcılar	1.440,00	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	4,07	0,0000 %
	274.061,99	0,1691 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

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