

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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	:	1.895.457.149,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.085.540.275,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,746096
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,686684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,51
c-)Devlet Tahvili	:	8,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,38
f-)Finansman Bonusu	:	15,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,83
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,89
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.659.623.883,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.586.217.721,11

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																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	96	TRT080426T16	0,00	4	32.520.691,00	103,953100	25/11/25	44,905139		80811056		110,124588	35.813.276,85	8,89	1,89	1,89
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	17.000.000,00	109,073700	24/11/25	42,324029		80811056		102,881770	17.489.900,98	4,34	0,92	0,92
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	0,00	4	7.000.000,00	108,356100	24/12/25	46,383627		80929858		109,604616	7.672.323,12	1,90	0,40	0,40
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	747	TRT190128T14	0,00	4	13.000.000,00	104,961100	24/11/25	46,694648		80811056		108,133731	14.057.385,08	3,48	0,74	0,74
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	34.000.000,00	102,465200	31/12/25	44,329136		80957565		102,342559	34.796.469,91	8,63	1,83	1,84
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	26.000.000,00	100,949800	29/12/25	44,634872		80949594		101,927905	26.501.255,35	6,57	1,40	1,40
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1258	TRT130629T30	0,00	4	23.000.000,00	100,809800	31/12/25	43,978358		80957565		101,433383	23.329.678,02	5,78	1,23	1,23
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1279	TRT040729T14	0,00	2	14.000.000,00	121,634500	30/12/25	51,578140		80953607		122,146063	17.100.448,82	4,24	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								166.520.691,00											
Özel Sektör																			
TRFMKSA12619	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/26	24	TRFMKSA12619	10,85	1	1.500.000,00	100,000000	27/10/25	51,132880				107,875650	1.618.134,75	0,40	0,08	0,09
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	25	TRFPNST12624	8,34	1	10.000.000,00	100,000000	18/11/25	51,862496				105,285997	10.528.599,69	2,61	0,56	0,56
TRFMIDS12617	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	26	TRFMIDS12617	13,46	1	8.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				110,153100	8.812.247,98	2,18	0,46	0,46
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	28	TRFPTUN12620	15,85	1	7.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				112,317196	7.862.203,73	1,95	0,41	0,41
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ	02/02/26	31	TRFTRLC22619	25,93	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				121,079523	6.053.976,15	1,50	0,32	0,32

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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)
TRFDSTK22617	TL	VE SERUM SANAYİ A.Ş. DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	33	TRFDSTK22617	42,00		17.000.000,00	92,055000	21/11/25	47,492992				96,547541	16.413.081,97	4,07	0,86	0,87
TRFINFM22612	TL	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18/02/26	47	TRFINFM22612	12,68	1	10.000.000,00	100,000000	06/11/25	52,039243				106,761582	10.676.158,17	2,65	0,56	0,56
TRFDSTK22625	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	54	TRFDSTK22625	42,50		10.750.000,00	90,515000	27/11/25	49,803579				94,195972	10.126.067,03	2,51	0,53	0,53
TRFMKSA22626	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	54	TRFMKSA22626	10,72	1	4.000.000,00	100,000000	26/11/25	50,452073				104,227622	4.169.104,88	1,03	0,22	0,22
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	10/03/26	67	TRFPTUN32610	14,06	1	10.000.000,00	100,000000	12/11/25	50,231687				105,851786	10.585.178,56	2,62	0,56	0,56
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	68	TRFLDFK32610	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,015351				102,217102	3.066.513,05	0,76	0,16	0,16
TRFTERA32617	TL	TERA MENKUL DEGERLER A.Ş.	11/03/26	68	TRFTERA32617	0,00	2	24.000.000,00	103,823100	01/12/25	52,041442		80838763		102,261096	24.542.662,93	6,08	1,29	1,29
TRFPRFN32615	TL	PARAFİNANS FAKTORTİNG A.Ş.	17/03/26	74	TRFPRFN32615	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	16/09/25	52,761808				101,574525	10.157.452,51	2,52	0,54	0,54
TRFERCY42612	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03/04/26	91	TRFERCY42612	19,53	1	10.000.000,00	100,000000	07/11/25	55,740235				107,033328	10.703.332,84	2,65	0,56	0,56
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	115	TRFDVYS42612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	57,473012				106,923904	5.346.195,22	1,33	0,28	0,28
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEGERLER A.Ş.	06/05/26	124	TRFMARB52624	0,00	2	30.000.000,00	100,000000	07/11/25	51,134858				106,731431	32.019.429,34	7,94	1,69	1,69
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	180	TRFMNGF72611	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	48,153220				100,973943	10.097.394,28	2,50	0,53	0,53
TRFSUVYE2616	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS	01/10/26	272	TRFSUVYE2616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/25	49,801722				99,634783	9.963.478,35	2,47	0,53	0,53
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	278	TRFAKFE2615	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	10/10/25	52,686174				110,229824	5.401.261,35	1,34	0,29	0,28
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S.	18/11/26	320	TRFIVYSK2614	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	19/11/25	51,459086				105,131832	8.410.546,55	2,08	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								198.150.000,00							206.553.019,33	51,19	10,87	10,88	
Bono																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	68	TRB110326T12	0,00		15.000.000,00	88,370600	25/12/25	38,275582		80866471		94,141025	14.121.153,71	3,50	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.121.153,71	3,50	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								379.670.691,00								397.434.911,17	98,52	20,92	20,94
T.REPO																			
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	02/01/26	0	TREDSTF00012	47,00		100.257.534,25	47,000000	31/12/25		172.118,00	80957564	100.257.534,25	47,000000	100.257.534,25	11,47	5,28	5,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/26	0	TRATHYAO91M5	39,50		100.216.438,36	39,500000	31/12/25		372.440,00	80957565	100.216.438,36	39,500000	100.216.438,36	11,47	5,28	5,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/26	0	TRATHYAO91M5	39,50		50.108.219,18	39,500000	31/12/25		186.220,00	80957565	50.108.219,18	39,500000	50.108.219,18	5,73	2,64	2,64
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/01/26	0	TRATHYAO91M5	39,50		100.216.438,36	39,500000	31/12/25		372.440,00	80957565	100.216.438,36	39,500000	100.216.438,36	11,47	5,28	5,29
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT120128T11	37,97	2	54.112.349,59	37,970000	31/12/25		5.614.885,00	80957565	54.112.349,59	37,970000	54.112.349,59	6,19	2,85	2,85
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT140126T11	37,99	2	150.312.246,58	37,990000	31/12/25		11.968.005,00	80957565	150.312.246,58	37,990000	150.312.246,58	17,20	7,92	7,93
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT151227T16	37,97	2	63.131.074,52	37,970000	31/12/25		53.623.610,00	80957565	63.131.074,52	37,970000	63.131.074,52	7,22	3,33	3,33
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT170528T12	37,99	4	77.160.286,58	37,990000	31/12/25		76.194.150,00	80957565	77.160.286,58	37,990000	77.160.286,58	8,83	4,07	4,07
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT170528T12	37,99	4	173.360.124,38	37,990000	31/12/25		171.189.450,00	80957565	173.360.124,38	37,990000	173.360.124,38	19,85	9,18	9,15
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT280628T18	37,97	2	5.010.402,74	37,970000	31/12/25		531.010,00	80957565	5.010.402,74	37,970000	5.010.402,74	0,57	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								873.885.114,54								873.885.114,54	100,00	46,09	46,10
GRUP TOPLAMI								873.885.114,54								873.885.114,54	100,00	46,09	46,10
MEVDUAT																			
COLENDİBANK	TL		02/01/26	0		39,50		15.000.000,00		31/12/25				15.032.465,76	39,500000	15.032.465,76	5,95	0,79	0,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/01/26	3		39,75		20.000.000,00		01/12/25				20.762.328,77	39,750000	20.695.863,14	8,19	1,09	1,09
QNB FİNANSBANK	TL		05/01/26	3		41,75		26.886.325,84		02/12/25				27.931.946,10	41,750000	27.838.072,38	11,02	1,47	1,47
TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		05/01/26	3		40,00		25.876.712,33		02/12/25				26.840.885,72	40,000000	26.754.385,66	10,59	1,41	1,41
COLENDİBANK	TL		08/01/26	6		41,00		30.000.000,00		02/12/25				31.246.849,31	41,000000	31.041.192,61	12,27	1,64	1,64
COLENDİBANK	TL		09/01/26	7		41,00		10.000.000,00		08/12/25				10.359.452,05	41,000000	10.279.733,67	4,07	0,54	0,54
COLENDİBANK	TL		13/01/26	11		40,00		23.581.872,68		12/12/25				24.408.853,42	40,000000	24.121.358,04	9,55	1,27	1,27
COLENDİBANK	TL		16/01/26	14		39,00		12.496.020,10		15/12/25				12.923.281,28	39,000000	12.734.585,79	5,04	0,67	0,67
ANADOLUBANK A.S.	TL		27/01/26	25		40,25		21.542.337,24		08/12/25				22.730.116,80	40,250000	22.128.258,90	8,76	1,17	1,17
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş	TL		30/01/26	28		40,50		20.000.000,00		01/12/25									

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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)
BPP			19/01/26	17		50,00		62.547.945,21	50,000000	19/12/25			1635752	62.547.945,21	50,000000	61.137.572,50	16,66	3,22	3,23
GRUP TOPLAMI								368.316.438,36								366.906.065,65	100,00	19,35	19,36
GRUP TOPLAMI								368.316.438,36								366.906.065,65	100,00	19,35	19,36
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHDFV22611	TL	İNFINİA MÜHENDİSLİK A.Ş.	13/02/26	42	TRDHDFV22611	14,37	1	5.500.000,00	100,000000	22/10/25	53,697156				108,848326	5.986.657,91	1,48	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.986.657,91	1,48	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.986.657,91	1,48	0,32	0,32
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.896.905.488,41		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.896.905.488,41	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.754,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.708,89	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.484.801,75	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.895.457.149,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.228.406,75	0,0648 %
Kayda Alma Ücreti	94.772,86	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.752,29	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	293.184,17	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.655,04	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.708,19	0,0005 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0006 %
	1.754.784,30	0,0926 %

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