

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ocak-2026

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	:	87.023.396,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.749.726,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,386833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,342417
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,26
c-)Devlet Tahvili	:	54,83
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,38
f-)Finansman Bonusu	:	26,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,40
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,49
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	297,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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	373	TRT100227T13	0,00	2	12.000.000,00	104,329400	20/01/26	35,144173		81032717		115,592783	13.871.133,95	16,54	15,84	15,94					
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	527	TRT140727T14	0,00	2	3.000.000,00	104,994800	19/01/26	34,670250		81020925		108,221441	3.246.643,24	3,86	3,71	3,73					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1010	TRT081128T15	0,00	2	7.000.000,00	99,696300	20/01/26	33,455517		81032717		106,948385	7.486.386,95	8,91	8,57	8,60					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	3.000.000,00	107,240200	12/01/26	43,799812		81005009		106,781334	3.203.440,03	3,81	3,67	3,68					
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	118,268500	08/12/25	40,878161		80854761		103,405876	2.068.117,52	2,46	2,37	2,38					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	6.000.000,00	103,411000	13/11/25	33,002630		80763639		109,990527	6.599.431,60	7,85	7,55	7,58					
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1619	TRT100730T13	0,00	2	8.000.000,00	104,897900	18/08/25	32,637454		80411356		110,755822	8.860.465,72	10,54	10,14	10,18					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	6.000.000,00	97,205000	27/01/26	30,010287		81060425		102,250323	6.135.019,40	7,30	7,02	7,05					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	6.000.000,00	106,734134	02/02/26			81076368		106,734000	6.404.040,00	7,62	7,33	7,36					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	-6.000.000,00	102,392583	02/02/26			81076368		102,243000	-6.134.580,00	-7,30	-7,02	-7,05					
GRUP TOPLAMI								47.000.000,00												51.740.098,41		61,59	59,18	59,45
Özel Sektör																								
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	0	TRFTRLC22619	25,93	1	500.000,00	100,000000	04/08/25	0,000000				125,928767	629.643,84	0,75	0,72	0,72					
TRFALTK22618	TL	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	04/02/26	2	TRFALTK22618	25,64	1	500.000,00	100,000000	08/08/25	58,872421				125,325495	626.627,47	0,75	0,72	0,72					
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	2	TRFDSTK22617	42,00		1.000.000,00	92,055000	21/11/25	47,492992				99,787289	997.872,89	1,19	1,14	1,15					
TRFDSTK22625	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL	25/02/26	23	TRFDSTK22625	42,50		1.000.000,00	90,515000	27/11/25	49,803579				97,485427	974.854,27	1,16	1,12	1,12					

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ocak-2026

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)
		DEĞERLER A.Ş.																	
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ	10/03/26	36	TRFPTUN32610	14,06	1	1.000.000,00	100,000000	12/11/25	50,231687				109,574832	1.095.748,32	1,30	1,25	1,26
TRFTERA32617	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	37	TRFTERA32617	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	10/09/25	52,240004				106,024470	1.590.367,04	1,89	1,82	1,83
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri	26/03/26	52	TRFAZTK32617	18,75	1	500.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				112,336240	561.681,20	0,67	0,64	0,65
TRFTCMD32632	TL	Ticaret A.Ş. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	52	TRFTCMD32632	39,25		1.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653				94,802516	948.025,16	1,13	1,08	1,09
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	3.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				101,807451	3.054.223,52	3,63	3,50	3,51
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	84	TRFDVYS42612	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	56,527890				99,389140	993.891,40	1,18	1,14	1,14
TRFMKSA42616	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFMKSA42616	9,97	1	750.000,00	100,000000	26/01/26	46,417048				100,733919	755.504,39	0,90	0,86	0,87
TRFMIDS42614	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	86	TRFMIDS42614	9,72	1	1.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				100,510980	1.005.109,80	1,20	1,15	1,15
TRFATFK62616	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	120	TRFATFK62616	21,15	1	500.000,00	100,000000	28/11/25	45,712308				107,044339	535.221,69	0,64	0,61	0,62
TRFPNST62629	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ	04/06/26	122	TRFPNST62629	17,32	1	1.000.000,00	100,000000	08/01/26	48,672351				102,753492	1.027.534,92	1,22	1,18	1,18
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	22/06/26	140	TRFEFES62613	46,87	1	780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				126,687666	988.163,80	1,18	1,13	1,14
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ	24/06/26	142	TRFPNST62637	17,44	1	1.000.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				100,653695	1.006.536,95	1,20	1,15	1,16
TRFATFK72615	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	07/07/26	155	TRFATFK72615	19,95	1	1.000.000,00	100,000000	06/01/26	44,012344				102,734719	1.027.347,19	1,22	1,18	1,18
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	157	TRFSUMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/07/25	52,111256				101,952273	1.019.522,73	1,21	1,17	1,17
TRFTAMF72629	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	161	TRFTAMF72629	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	14/01/26	47,773163				102,053584	1.020.535,84	1,21	1,17	1,17
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	165	TRFDSTK72612	42,00		3.700.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				84,144545	3.113.348,15	3,70	3,56	3,58
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	228	TRFCGDF92611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,646740				104,532473	1.045.324,73	1,24	1,20	1,20
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	247	TRFAKFE2615	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/10/25	49,736701				102,187157	306.561,47	0,36	0,35	0,35
TRFSUVYE2624	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİM AS	23/10/26	263	TRFSUVYE2624	0,00	4	750.000,00	100,000000	24/10/25	48,663296				100,450758	753.380,69	0,90	0,86	0,87
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	280	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				108,143381	1.081.433,81	1,29	1,24	1,24
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.Ş.	18/11/26	289	TRFIVYSK2614	0,00	4	800.000,00	100,000000	19/11/25	51,628965				108,929879	871.439,03	1,04	1,00	1,00
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Teknolojileri	29/07/26	177	TRSSMAR72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	50,478746				99,432103	994.321,03	1,18	1,14	1,14
TRSCARFE2620	TL	Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş. CARREFO URS	01/10/26	241	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				113,573856	1.135.738,56	1,35	1,30	1,31
		CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.																	
TRSYKBKK2617	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/11/26	287	TRSYKBKK2617	39,93	1	500.000,00	100,000000	12/11/25	39,421305				107,751824	538.759,12	0,64	0,62	0,62
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/09/27	585	TRSDVYS92719	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/09/25	51,674827				105,439816	1.581.597,23	1,88	1,81	1,82
GRUP TOPLAMI								30.580.000,00								31.280.316,24	37,21	35,81	35,96
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA72628	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/07/26	162	TRDNVKA72628	20,38	1	1.000.000,00	100,000000	22/01/26	47,892654				101,187967	1.011.879,67	1,20	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.011.879,67	1,20	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								78.580.000,00								84.032.294,32	100,00	96,15	96,57
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00940			1.867.110,00	1,756386	29/01/26					1,801325	3.363.271,92	100,00	3,85	3,86
GRUP TOPLAMI								1.867.110,00								3.363.271,92	100,00	3,85	3,86
GRUP TOPLAMI								1.867.110,00								3.363.271,92	100,00	3,85	3,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																87.395.566,24		100,00	

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.395.566,24	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.983,33	0,05 %
C-)ALACAKLAR	6.144.077,93	7,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.556.230,82	-7,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.023.396,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105.761,82	0,1215 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.068,09	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.622,00	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.794,80	0,0239 %
Diğer Harcamalar	1.394,27	0,0016 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.296,00	0,0118 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.207,50	0,0014 %
	153.875,18	0,1768 %

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
BONO TÜRK							
TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.		27/01/26	15/01/26	123,744	618.718,33	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	618718,33	500000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	30/01/26	102,393	6.143.554,95	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	6143554,95	6000000,00

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.		12/01/26	12/01/26	1,765	490.000,76	277.590,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/26	20/01/26	1,781	500.000,09	280.812,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/26	22/01/26	1,784	427.001,00	239.294,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/01/26	26/01/26	1,792	530.001,61	295.693,00

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU						
Ocak-2026						
PİYASASI (TL) FONU						
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/01/26	27/01/26	1,795	1.073.000,86	597.853,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/01/26	29/01/26	1,799	1.605.000,93	892.023,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4625005,25	2583265,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDRDL12612	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		06/01/26	06/01/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFCARF12612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.		06/01/26	06/01/26	1,000	860.000,00	860.000,00
TRFERCY12615	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		07/01/26	07/01/26	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFPNST12624	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		27/01/26	27/01/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAZTK12619	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.		28/01/26	28/01/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMIDS12617	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/01/26	28/01/26	1,000	700.000,00	700.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		7560000,00	7560000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFATFK72615	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		07/07/26	06/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPNST62629	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		04/06/26	08/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTAMF72629	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		13/07/26	14/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFYKYM42663	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		15/04/26	15/01/26	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFDSTK72612	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/07/26	19/01/26	82,921	3.068.077,00	3.700.000,00
TRDNVKA72628	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş		14/07/26	22/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMKSA42616	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/04/26	26/01/26	100,000	750.000,00	750.000,00
TRFPNST62637	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		24/06/26	27/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFMIDS42614	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/04/26	28/01/26	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
				Toplamı:		12818077,00	13450000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	12/01/26	103,488	1.034.879,46	1.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE		14/07/27	16/01/26	104,995	3.149.843,41	3.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE		10/02/27	19/01/26	113,480	3.404.390,11	3.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE		08/11/28	19/01/26	104,817	2.096.330,77	2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	26/01/26	103,536	1.035.357,14	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	30/01/26	106,734	6.404.048,02	6.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		17124848,91	16000000,00

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ocak-2026

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		06/01/26	06/01/26	1,754	600.000,94	342.115,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/26	09/01/26	1,760	240.000,55	136.402,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/26	16/01/26	1,774	500.000,11	281.924,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/01/26	19/01/26	1,779	1.800.000,08	1.012.061,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/26	23/01/26	1,786	90.000,57	50.379,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/26	28/01/26	1,797	978.001,36	544.203,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4208003,61	2367084,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		12/01/26	09/01/26		14.000.000,00	2.956.135,00
TRT050630T11	HAZİNE		13/01/26	12/01/26		15.000.000,00	15.654.885,00
TRT120128T11	HAZİNE		15/01/26	14/01/26		13.000.000,00	1.398.125,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/01/26	15/01/26		12.000.000,00	1.750.430,00
TRT070727T13	HAZİNE		19/01/26	16/01/26		8.000.000,00	768.115,00
T.REPO					Toplamı:	62000000,00	22527690,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			08/01/26	07/01/26		6.980.000,00	
			09/01/26	08/01/26		8.240.000,00	
			14/01/26	13/01/26		7.265.000,00	
			15/01/26	14/01/26		220.000,00	
TPP					Toplamı:	22705000,00	
						137803208,05	70988039,00