

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

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	:	2.235.515.672,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.237.271.094,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,806812
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,746096
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,66
c-)Devlet Tahvili	:	9,87
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,28
f-)Finansman Bonusu	:	13,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,80
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,71
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	:	46,90
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,16
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)		
DEVLET TAHVİLİ								217.520.691,00									228.640.683,23	36,72	10,22	10,24	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	65	TRT080426T16	0,00	4	35.520.691,00	103,341100	30/01/26	35,717349		81060425		103,646845	36.816.075,58	5,91	1,65	1,65		
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	19.000.000,00	108,539700	14/01/26	40,770044		81012981		107,748414	20.472.198,57	3,29	0,91	0,92		
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	22.000.000,00	104,529800	26/01/26	41,411786		81060425		103,545477	22.780.005,02	3,66	1,02	1,02		
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	716	TRT190128T14	0,00	4	30.000.000,00	107,528800	14/01/26	41,401119		81012981		102,482391	30.744.717,19	4,94	1,37	1,38		
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	28.000.000,00	103,245800	12/01/26	43,632138		81005009		106,927749	29.939.769,59	4,81	1,34	1,34		
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	25.000.000,00	102,523800	20/01/26	43,799812		80977302		106,781334	26.695.333,59	4,29	1,19	1,19		
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	21.000.000,00	101,359200	20/01/26	43,989229		81005009		106,578880	22.381.564,90	3,59	1,00	1,00		
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1227	TRT130629T30	0,00	4	23.000.000,00	100,809800	31/12/25	43,707184		80957565		105,800853	24.334.196,13	3,91	1,09	1,09		
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	14.000.000,00	121,634500	30/12/25	40,878161		80953607		103,405876	14.476.822,66	2,32	0,65	0,65		
GRUP TOPLAMI								217.520.691,00									228.640.683,23	36,72	10,22	10,24	
ÖZEL SEKTÖR																					
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	0	TRFTRLC22619	25,93	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	0,000000				125,928767	6.296.438,35	1,01	0,28	0,28		
TRFDSTK22617	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	2	TRFDSTK22617	42,00		17.000.000,00	92,055000	21/11/25	47,492992				99,787289	16.963.839,18	2,72	0,76	0,76		
TRFINFM22612	TL	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18/02/26	16	TRFINFM22612	0,00	1	12.500.000,00	101,623700	13/01/26	52,039243		81009050		110,628945	13.828.618,13	2,22	0,62	0,62		
TRFDSTK22625	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFDSTK22625	42,50		10.750.000,00	90,515000	27/11/25	49,803579				97,485427	10.479.683,39	1,68	0,47	0,47		

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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)	
TRFMKSA22626	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFMKSA22626	10,72	1	4.000.000,00	100,000000	26/11/25	50,452073				107,906976	4.316.279,05	0,69	0,19	0,19	
TRFCARF32610	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/03/26	28	TRFCARF32610	0,00	1	15.000.000,00	114,408900	13/01/26	45,926278		81009050		116,802496	17.520.374,47	2,81	0,78	0,78	
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	10/03/26	36	TRFPTUN32610	14,06	1	10.000.000,00	100,000000	12/11/25	50,231687				109,574832	10.957.483,18	1,76	0,49	0,49	
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/03/26	37	TRFLDFK32610	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	10/09/25	51,212823				105,917933	3.177.537,99	0,51	0,14	0,14	
TRFTERA32617	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	37	TRFTERA32617	0,00	2	24.000.000,00	103,823100	01/12/25	52,240004		80838763		106,024470	25.445.872,72	4,09	1,14	1,14	
TRFPRFN32615	TL	PARAFİNAS FAKTORTİNG A.Ş.	17/03/26	43	TRFPRFN32615	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	16/09/25	52,991588				105,361250	10.536.125,00	1,69	0,47	0,47	
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	26/03/26	52	TRFAZTK32617	0,00	1	10.000.000,00	109,963000	13/01/26	47,629138		81009050		112,336240	11.233.623,97	1,80	0,50	0,50	
TRFCGDF32633	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	52	TRFCGDF32633	0,00	4	15.000.000,00	100,949000	13/01/26	58,267596		81009050		103,531957	15.529.793,55	2,49	0,69	0,69	
TRFDSTK42615	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFDSTK42615	40,00		10.000.000,00	91,022000	27/01/26	46,448238				91,594617	9.159.461,66	1,47	0,41	0,41	
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YONETİM A.Ş.	27/04/26	84	TRFDVYS42612	0,00	4	10.000.000,00	104,213000	13/01/26	56,527890		81009050		99,389140	9.938.914,02	1,60	0,44	0,44	
TRFMKSA42616	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFMKSA42616	9,97	1	7.500.000,00	100,000000	26/01/26	46,417048				100,733919	7.555.043,92	1,21	0,34	0,34	
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	86	TRFMIDS42614	9,72	1	10.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				100,510980	10.051.097,95	1,61	0,45	0,45	
TRFMARB52624	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/26	93	TRFMARB52624	0,00	2	40.000.000,00	102,000000	13/01/26	51,398764		81009050		110,565455	44.226.181,81	7,10	1,98	1,98	
TRFPTUN52626	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	08/05/26	95	TRFPTUN52626	13,59	1	15.000.000,00	100,000000	14/01/26	50,362699				102,145912	15.321.886,86	2,46	0,69	0,69	
TRFPNST62629	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/06/26	122	TRFPNST62629	17,32	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/26	48,672351				102,753492	10.275.349,19	1,65	0,46	0,46	
TRFPTUN62625	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/06/26	137	TRFPTUN62625	16,49	1	15.000.000,00	100,000000	30/01/26	48,886248				100,327669	15.049.150,37	2,42	0,67	0,67	
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	142	TRFPNST62637	17,44	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				100,653695	10.065.369,52	1,62	0,45	0,45	
TRFMNGF72611	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	149	TRFMNGF72611	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	48,489517				104,427764	10.442.776,36	1,68	0,47	0,47	
TRFATFK72615	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	07/07/26	155	TRFATFK72615	0,00	1	20.000.000,00	100,174300	13/01/26	44,012344		81009050		102,734719	20.546.943,89	3,30	0,92	0,92	
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	165	TRFDSTK72612	42,00		30.200.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				84,144545	25.411.652,46	4,08	1,14	1,14	
TRFPRFN72611	TL	PARAFİNAS FAKTORTİNG A.Ş.	30/07/26	178	TRFPRFN72611	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	29/01/26	47,876618				100,429642	15.064.446,23	2,42	0,67	0,67	
TRFSUVYE2616	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS	01/10/26	241	TRFSUVYE2616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/25	49,890164				103,136242	10.313.624,15	1,66	0,46	0,46	
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	247	TRFAKFE2615	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	10/10/25	49,736701				102,187157	5.007.170,68	0,80	0,22	0,22	
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S.	18/11/26	289	TRFIVYSK2614	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	19/11/25	51,628965				108,929879	8.714.390,33	1,40	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								361.850.000,00								373.429.128,38	59,95	16,69	16,69	
Bono																				
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	37	TRB110326T12	0,00		15.000.000,00	88,370600	25/12/25	38,403540		80866471		96,759124	14.513.868,60	2,33	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.513.868,60	2,33	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								594.370.691,00								616.583.680,21	99,00	27,56	27,58	
T.REPO																				
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	02/02/26	0	TREDSTF00012	46,00		100.378.082,19	46,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.378.082,19	46,000000	100.378.082,19	10,37	4,49	4,49	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	02/02/26	0	TREDSTF00012	46,00		100.378.082,19	46,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.378.082,19	46,000000	100.378.082,19	10,37	4,49	4,49	
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	02/02/26	0	TREDSTF00012	46,00		100.378.082,19	46,000000	30/01/26		124.689,00	81076366	100.378.082,19	46,000000	100.378.082,19	10,37	4,49	4,49	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/02/26	0	TRAEREGL91G3	38,50		81.838.150,41	38,500000	30/01/26		2.911.492,00	81076366	81.838.150,41	38,500000	81.838.150,41	8,45	3,66	3,66	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/02/26	0	TRAEREGL91G3	38,50		67.623.311,10	38,500000	30/01/26		2.387.040,00	81076366	67.623.311,10	38,500000	67.623.311,10	6,98	3,02	3,02	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/02/26	0	TRAEREGL91G3	38,50		100.316.438,36	38,500000	30/01/26		3.548.617,00	81076366	100.316.438,36	38,500000	100.316.438,36	10,36	4,48	4,49	

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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)	
FABRİKALARI T.A.Ş.																				
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT021030T18	36,87	2	16.048.486,58	36,870000	30/01/26		13.719.660,00	81076368	16.048.486,58	36,870000	16.048.486,58	1,66	0,72	0,72	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080328T15	36,72	2	128.386.314,52	36,720000	30/01/26		171.938.285,00	81076368	128.386.314,52	36,720000	128.386.314,52	13,26	5,74	5,74	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT080328T15	36,72	2	22.066.397,81	36,720000	30/01/26		29.551.895,00	81076368	22.066.397,81	36,720000	22.066.397,81	2,28	0,99	0,99	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT180827T19	36,86	2	250.757.397,26	36,860000	30/01/26		180.057.730,00	81076368	250.757.397,26	36,860000	250.757.397,26	25,90	11,18	11,22	
GRUP TOPLAMI								968.170.742,61								968.170.742,61	100,00	43,26	43,31	
GRUP TOPLAMI								968.170.742,61									968.170.742,61	100,00	43,26	43,31
MEVDUAT																				
Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	TL		02/02/26	0		40,00		21.008.333,33		19/12/25				22.044.360,72	40,000000	22.044.360,72	7,91	0,99	0,99	
ODEA BANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		39,00		20.000.000,00		31/12/25				20.705.205,48	39,000000	20.705.205,48	7,43	0,92	0,93	
QNB FİNANSBANK	TL		09/02/26	7		40,00		60.000.000,00		05/01/26				62.301.369,86	40,000000	61.834.140,26	22,21	2,76	2,77	
COLENDİBANK	TL		10/02/26	8		39,00		10.359.452,05		09/01/26				10.713.660,16	39,000000	10.623.988,60	3,81	0,48	0,48	
COLENDİBANK	TL		13/02/26	11		39,00		30.000.000,00		12/01/26				31.025.753,42	39,000000	30.669.254,17	11,01	1,37	1,37	
COLENDİBANK	TL		16/02/26	14		39,00		24.408.853,42		13/01/26				25.295.596,97	39,000000	24.926.631,16	8,95	1,11	1,12	
COLENDİBANK	TL		17/02/26	15		39,00		12.923.281,28		16/01/26				13.365.151,28	39,000000	13.156.174,39	4,72	0,59	0,59	
QNB FİNANSBANK	TL		02/03/26	28		38,00		20.000.000,00		27/01/26				20.707.945,21	38,000000	20.123.148,82	7,22	0,90	0,90	
ANADOLUBANK A.S.	TL		02/03/26	28		38,50		22.730.116,78		27/01/26				23.545.287,27	38,500000	22.871.891,26	8,21	1,02	1,02	
Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	TL		13/03/26	39		39,00		30.000.000,00		27/01/26				31.442.465,75	39,000000	30.188.437,38	10,84	1,35	1,35	
MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		16/03/26	42		39,00		21.350.000,00		30/01/26				22.376.554,79	39,000000	21.416.947,33	7,69	0,96	0,96	
GRUP TOPLAMI								272.780.036,86								278.560.179,57	100,00	12,45	12,48	
GRUP TOPLAMI								272.780.036,86									278.560.179,57	100,00	12,45	12,48
TPP																				
TPP			02/02/26	0		36,95		381.154,05	36,950000	30/01/26			31599	381.154,05	36,950000	381.154,05	0,10	0,02	0,02	
BPP			02/02/26	0		47,00		75.289.726,03	47,000000	30/01/26			1718758	75.289.726,03	47,000000	75.289.726,03	20,47	3,36	3,37	
BPP			02/02/26	0		47,00		100.386.301,37	47,000000	30/01/26			1718757	100.386.301,37	47,000000	100.386.301,37	27,30	4,49	4,49	
BPP			02/02/26	0		41,50		100.341.095,89	41,500000	30/01/26			1719210	100.341.095,89	41,500000	100.341.095,89	27,28	4,49	4,49	
BPP			02/02/26	0		41,50		20.068.219,18	41,500000	30/01/26			1719211	20.068.219,18	41,500000	20.068.219,18	5,46	0,90	0,90	
BPP			24/02/26	22		50,00		73.452.054,79	50,000000	19/01/26			1692697	73.452.054,79	50,000000	71.322.755,90	19,39	3,19	3,19	
GRUP TOPLAMI								369.918.551,31								367.789.252,42	100,00	16,45	16,46	
GRUP TOPLAMI								369.918.551,31									367.789.252,42	100,00	16,45	16,46
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHDFV22611	TL	İNFINIA MÜHENDİSLİK A.Ş.	13/02/26	11	TRDHDFV22611	14,37	1	5.500.000,00	100,000000	22/10/25	53,697156				112,895222	6.209.237,23	1,00	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								6.209.237,23	1,00	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								6.209.237,23	1,00	0,28	0,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.237.313.092,04	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.237.313.092,04	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.274,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.708,89	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.828.403,02	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.235.515.672,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.658.920,13	0,0742 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	162.192,73	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	482.090,05	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.040,82	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	21.817,94	0,0010 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	18.441,15	0,0008 %
	2.365.627,64	0,1060 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFERCY42612	ERC YAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		03/04/26	15/01/26	108,737	10.873.650,41	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10873650,41	10000000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	02/01/26	102,422	8.193.728,11	8.000.000,00
TRT061228T16	HAZ NE		06/12/28	20/01/26	104,345	8.347.613,44	8.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	20/01/26	104,345	2.086.903,36	2.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	20/01/26	104,345	8.347.613,44	8.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	30/01/26	103,387	5.169.337,13	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	30/01/26	103,387	1.033.867,43	1.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	30/01/26	103,387	9.304.806,84	9.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	42483869,75	41000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFMKSA12619	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/01/26	26/01/26	1,000	1.500.000,00	1.500.000,00
TRFPNST12624	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.		27/01/26	27/01/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFMIDS12617	M. DAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/01/26	28/01/26	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRFPTUN12620	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.		30/01/26	30/01/26	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	26500000,00	26500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRFATFK72615	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		07/07/26	06/01/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFPNST62629	PINAR SÜT MAMULLER SANAYİ A.Ş.		04/06/26	08/01/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFCGDF32633	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/03/26	13/01/26	100,949	15.142.350,00	15.000.000,00
TRFINFM22612	nfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		18/02/26	13/01/26	108,118	2.702.961,06	2.500.000,00
TRFDVYS42612	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.		27/04/26	13/01/26	108,426	5.421.300,00	5.000.000,00
TRFAZTK32617	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.		26/03/26	13/01/26	109,963	10.996.301,63	10.000.000,00
TRFCARF32610	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.		02/03/26	13/01/26	114,409	17.161.328,09	15.000.000,00
TRFMARB52624	MARBA MENKUL DEĞERLER A.Ş.		06/05/26	13/01/26	108,000	10.800.000,00	10.000.000,00

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

Ocak-2026

TRFATFK72615	ATILIM FAKTORING A. .	07/07/26	13/01/26	100,697	5.034.856,15	5.000.000,00
TRFPTUN52626	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	08/05/26	14/01/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFDSTK72612	DESTEK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	17/07/26	19/01/26	82,921	25.042.142,00	30.200.000,00
TRFMKSA42616	MEKSA YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/04/26	26/01/26	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRFDSTK42615	DESTEK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	27/04/26	27/01/26	91,022	9.102.200,00	10.000.000,00
TRFPNST62637	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	24/06/26	27/01/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFMIDS42614	M DAS MENKUL DE ERLER A. .	29/04/26	28/01/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFPRFN72611	PARAF NANS FAKTORTING A. .	30/07/26	29/01/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFPTUN62625	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	19/06/26	30/01/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00

Toplamı: 198903438,93 200200000,00

TAHVİL TÜRK

TRT061228T16	HAZ NE	06/12/28	05/01/26	102,741	7.191.902,27	7.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/09/28	05/01/26	102,841	5.142.073,05	5.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/09/28	08/01/26	103,159	3.094.775,80	3.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/09/28	09/01/26	103,241	12.388.926,23	12.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/01/28	12/01/26	109,402	8.752.164,42	8.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	06/09/28	12/01/26	103,538	8.283.035,71	8.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	07/03/29	12/01/26	103,488	5.174.397,32	5.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE	08/04/26	12/01/26	101,065	8.085.166,84	8.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	19/01/28	14/01/26	109,573	9.861.541,02	9.000.000,00
TRT160627T13	HAZ NE	16/06/27	14/01/26	104,001	2.080.010,51	2.000.000,00
TRT080426T16	HAZ NE	08/04/26	26/01/26	103,172	10.317.179,31	10.000.000,00
TRT131027T10	HAZ NE	13/10/27	26/01/26	102,744	15.411.625,72	15.000.000,00

Toplamı: 95782798,20 92000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		05/01/26	02/01/26		36.660.000,00	1.514.877,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		05/01/26	02/01/26		100.000.000,00	4.125.413,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		05/01/26	02/01/26		100.000.000,00	4.122.012,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		05/01/26	02/01/26		100.000.000,00	179.534,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		06/01/26	05/01/26		24.770.000,00	1.007.730,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		06/01/26	05/01/26		100.000.000,00	4.065.041,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		06/01/26	05/01/26		100.000.000,00	4.065.041,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		06/01/26	05/01/26		100.000.000,00	4.065.041,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		06/01/26	05/01/26		100.000.000,00	362.977,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		06/01/26	05/01/26		100.000.000,00	166.667,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		07/01/26	06/01/26		100.000.000,00	348.736,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		07/01/26	06/01/26		100.000.000,00	349.041,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	07/01/26	06/01/26	100.000.000,00	4.025.765,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/01/26	06/01/26	19.000.000,00	66.318,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	07/01/26	06/01/26	100.000.000,00	160.643,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/01/26	07/01/26	100.000.000,00	4.003.203,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/01/26	07/01/26	19.780.000,00	791.200,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/01/26	07/01/26	100.000.000,00	4.000.000,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	08/01/26	07/01/26	100.000.000,00	154.560,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00	149.589,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	09/01/26	08/01/26	55.000.000,00	82.274,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00	345.424,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00	345.722,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00	345.722,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	12/01/26	09/01/26	100.000.000,00	147.384,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	12/01/26	09/01/26	100.000.000,00	147.384,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	13/01/26	12/01/26	100.000.000,00	150.151,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	13/01/26	12/01/26	100.000.000,00	150.151,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00	148.258,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00	148.258,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00	3.885.004,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	15/01/26	14/01/26	58.540.000,00	2.274.282,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00	149.477,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00	149.477,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/01/26	15/01/26	100.000.000,00	510.465,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/01/26	15/01/26	100.000.000,00	510.465,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/01/26	15/01/26	100.000.000,00	510.465,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/01/26	15/01/26	100.000.000,00	510.465,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	16/01/26	15/01/26	100.000.000,00	149.813,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	16/01/26	15/01/26	100.000.000,00	149.813,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	19/01/26	16/01/26	100.000.000,00	150.944,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	19/01/26	16/01/26	100.000.000,00	150.944,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/01/26	19/01/26	100.000.000,00	338.697,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	20/01/26	19/01/26	100.000.000,00	152.556,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	20/01/26	19/01/26	100.000.000,00	152.556,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	21/01/26	20/01/26	100.000.000,00	150.944,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	21/01/26	20/01/26	100.000.000,00	150.944,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/01/26	20/01/26	100.000.000,00	338.984,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	22/01/26	21/01/26	100.000.000,00	150.376,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	22/01/26	21/01/26	100.000.000,00	150.376,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K	22/01/26	21/01/26	100.000.000,00	3.849.115,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

	FABR KALARI T.A.				
DSTKF	DESTEK FAKTORING	23/01/26	22/01/26	100.000.000,00	146.951,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	23/01/26	22/01/26	100.000.000,00	146.951,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/01/26	22/01/26	100.000.000,00	3.787.879,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	23/01/26	22/01/26	22.440.000,00	35.991,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	26/01/26	23/01/26	100.000.000,00	147.493,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	26/01/26	23/01/26	100.000.000,00	147.493,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	26/01/26	23/01/26	100.000.000,00	147.493,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/01/26	23/01/26	100.000.000,00	3.692.763,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/01/26	26/01/26	100.000.000,00	142.147,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/01/26	26/01/26	100.000.000,00	142.147,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/01/26	26/01/26	100.000.000,00	142.147,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/01/26	26/01/26	100.000.000,00	3.654.971,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	28/01/26	27/01/26	100.000.000,00	135.686,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	28/01/26	27/01/26	100.000.000,00	135.686,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	28/01/26	27/01/26	100.000.000,00	135.686,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	28/01/26	27/01/26	50.000.000,00	1.827.486,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	28/01/26	27/01/26	100.000.000,00	3.652.301,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	28/01/26	27/01/26	100.000.000,00	3.654.971,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	29/01/26	28/01/26	100.000.000,00	130.719,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	29/01/26	28/01/26	100.000.000,00	130.719,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	29/01/26	28/01/26	100.000.000,00	130.719,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	30/01/26	29/01/26	1.000.000,00	4.946,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	30/01/26	29/01/26	100.000.000,00	3.526.094,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	30/01/26	29/01/26	100.000.000,00	3.528.582,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	30/01/26	29/01/26	100.000.000,00	131.753,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	30/01/26	29/01/26	100.000.000,00	131.753,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	30/01/26	29/01/26	100.000.000,00	131.753,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	02/02/26	30/01/26	81.580.000,00	2.911.492,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	02/02/26	30/01/26	67.410.000,00	2.387.040,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	3.548.617,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	124.689,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	124.689,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	124.689,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/01/26	02/01/26	250.000.000,00	36.701.370,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/01/26	02/01/26	103.000.000,00	10.990.955,00
TRT060928T11	HAZ NE	05/01/26	02/01/26	150.000.000,00	151.597.855,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

TRT050630T11	HAZ NE	06/01/26	05/01/26	58.000.000,00	61.489.295,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/01/26	05/01/26	158.000.000,00	14.984.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/01/26	05/01/26	150.000.000,00	14.226.250,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/01/26	06/01/26	250.000.000,00	27.787.345,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/01/26	06/01/26	76.000.000,00	8.447.355,00
TRT060928T11	HAZ NE	07/01/26	06/01/26	150.000.000,00	150.463.925,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/01/26	07/01/26	150.000.000,00	21.938.820,00
TRT110827T16	HAZ NE	08/01/26	07/01/26	6.000.000,00	7.989.980,00
TRT110827T16	HAZ NE	08/01/26	07/01/26	244.000.000,00	324.925.715,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/01/26	07/01/26	127.000.000,00	124.264.980,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/01/26	08/01/26	131.000.000,00	12.595.355,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/01/26	08/01/26	235.000.000,00	22.594.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/01/26	08/01/26	15.000.000,00	1.442.220,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/01/26	08/01/26	128.000.000,00	12.306.870,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/01/26	08/01/26	22.000.000,00	2.115.245,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/01/26	09/01/26	250.000.000,00	27.806.840,00
TRT130733T17	HAZ NE	12/01/26	09/01/26	158.000.000,00	209.263.925,00
TRT180827T19	HAZ NE	12/01/26	09/01/26	150.000.000,00	109.126.235,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/01/26	09/01/26	43.000.000,00	4.782.780,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/01/26	09/01/26	207.000.000,00	23.024.065,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	93.000.000,00	8.926.355,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	43.000.000,00	4.127.240,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	207.000.000,00	19.868.325,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	157.000.000,00	15.069.215,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	250.000.000,00	23.995.560,00
TRT050630T11	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	150.000.000,00	156.548.840,00
TRT010328T12	HAZ NE	13/01/26	12/01/26	53.000.000,00	52.426.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	250.000.000,00	26.473.025,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	250.000.000,00	23.985.190,00
TRT060928T11	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	115.000.000,00	114.521.110,00
TRT160431T19	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	135.000.000,00	135.089.605,00
TRT040729T14	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	30.000.000,00	31.160.805,00
TRT151227T16	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	81.000.000,00	69.125.055,00
TRT040729T14	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	30.000.000,00	31.160.805,00
TRT151227T16	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	9.000.000,00	7.680.565,00
TRT180226T16	HAZ NE	14/01/26	13/01/26	37.000.000,00	33.317.975,00
TRT190128T14	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	131.000.000,00	123.350.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	176.000.000,00	18.928.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00	10.754.885,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	119.000.000,00	12.798.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	74.000.000,00	7.958.615,00
TRT130928T12	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	183.000.000,00	175.164.390,00
TRT040729T14	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	1.000.000,00	1.036.955,00
TRT160431T19	HAZ NE	15/01/26	14/01/26	150.000.000,00	149.950.715,00
TRT020529T18	HAZ NE	16/01/26	15/01/26	200.000.000,00	135.041.745,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/01/26	15/01/26	150.000.000,00	21.880.320,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	147.000.000,00	23.449.625,00
TRT210427T18	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	41.000.000,00	13.937.745,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	90.000.000,00	39.830.435,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	103.000.000,00	45.583.680,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	209.000.000,00	92.495.040,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	127.000.000,00	13.672.850,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/01/26	16/01/26	23.000.000,00	2.476.185,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	99.000.000,00	15.742.645,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	51.000.000,00	8.109.850,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	157.000.000,00	22.870.990,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	250.000.000,00	36.418.775,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

TRT180827T19	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	7.000.000,00	5.057.895,00
TRT110429T18	HAZ NE	20/01/26	19/01/26	93.000.000,00	79.169.115,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	95.000.000,00	94.134.995,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	155.000.000,00	24.638.490,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	235.000.000,00	25.953.210,00
TRT100227T13	HAZ NE	21/01/26	20/01/26	150.000.000,00	136.328.200,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	48.000.000,00	5.143.970,00
TRT050630T11	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	102.000.000,00	105.188.370,00
TRT180237T13	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	66.000.000,00	13.860.875,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	184.000.000,00	38.642.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	250.000.000,00	26.791.490,00
TRT080530T19	HAZ NE	22/01/26	21/01/26	58.000.000,00	8.443.560,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	250.000.000,00	27.584.520,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	226.000.000,00	76.198.880,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	11.000.000,00	1.213.720,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	15.000.000,00	1.655.080,00
TRT130629T30	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	24.000.000,00	23.869.805,00
TRT061228T16	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	100.000.000,00	98.718.950,00
TRT210427T18	HAZ NE	23/01/26	22/01/26	250.000.000,00	84.290.800,00
TRT160228T16	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	250.000.000,00	362.375.955,00
TRT110832T19	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	4.000.000,00	4.038.710,00
TRT120929T12	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	246.000.000,00	233.100.215,00
TRT180237T13	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	228.000.000,00	47.951.120,00
TRT170528T12	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	10.000.000,00	9.641.940,00
TRT100227T13	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	37.000.000,00	33.342.730,00
TRT100227T13	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	37.000.000,00	33.342.730,00
TRT280432T14	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	29.000.000,00	35.630.440,00
TRT100227T13	HAZ NE	26/01/26	23/01/26	37.000.000,00	33.342.730,00
TRT040729T14	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	9.000.000,00	9.103.180,00
TRT160431T19	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	184.000.000,00	180.943.740,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	16.000.000,00	1.526.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	41.000.000,00	4.515.500,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	50.000.000,00	5.506.700,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	50.000.000,00	5.506.700,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	50.000.000,00	5.506.700,00
TRT050630T11	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	91.000.000,00	92.825.480,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	50.000.000,00	5.506.700,00
TRT130629T30	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	159.000.000,00	157.365.900,00
TRT130629T30	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	150.000.000,00	148.458.440,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/01/26	26/01/26	28.000.000,00	20.163.975,00
TRT131032T13	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	250.000.000,00	498.548.025,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	20.000.000,00	20.081.550,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	20.000.000,00	20.081.550,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	20.000.000,00	20.081.550,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	20.000.000,00	20.081.550,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	20.000.000,00	20.081.550,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	20.000.000,00	20.081.550,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	20.000.000,00	20.081.550,00
TRT040729T14	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	7.000.000,00	7.028.540,00
TRT131032T13	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	3.000.000,00	5.982.580,00
TRT120826T16	HAZ NE	28/01/26	27/01/26	132.000.000,00	115.116.150,00
TRT280628T18	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	247.000.000,00	27.178.265,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	24.000.000,00	8.042.575,00
TRT210427T18	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	226.000.000,00	75.734.200,00
TRT130629T30	HAZ NE	29/01/26	28/01/26	150.000.000,00	147.130.120,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	1.000.000,00	158.435,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	8.000.000,00	853.830,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

TRT140229T17	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	52.000.000,00	34.225.645,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	198.000.000,00	50.248.605,00
TRT130629T30	HAZ NE	30/01/26	29/01/26	150.000.000,00	146.680.445,00
TRT021030T18	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	16.000.000,00	13.719.660,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	128.000.000,00	171.938.285,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	22.000.000,00	29.551.895,00
TRT180827T19	HAZ NE	02/02/26	30/01/26	250.000.000,00	180.057.730,00

T.REPO				Toplamı:	21497180000,0 0	7158357364,00
--------	--	--	--	----------	--------------------	---------------

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		QNB F NANSBANK	09/02/26	05/01/26		60.000.000,00	
		COLEND BANK	10/02/26	09/01/26		10.359.452,05	
		COLEND BANK	13/02/26	12/01/26		30.000.000,00	
		COLEND BANK	16/02/26	13/01/26		24.408.853,42	
		COLEND BANK	17/02/26	16/01/26		12.923.281,28	
		QNB F NANSBANK	02/03/26	27/01/26		20.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	02/03/26	27/01/26		22.730.116,78	
		Misyon Yatırım Bankası A. .	13/03/26	27/01/26		30.000.000,00	
		M SYON YATIRIM BANKASI A.	16/03/26	30/01/26		21.350.000,00	

MEVDUAT				Toplamı:	231771703,53
---------	--	--	--	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			05/01/26	02/01/26		100.000.000,00	0,00
			05/01/26	02/01/26		80.000.000,00	0,00
			05/01/26	02/01/26		55.000.000,00	0,00
			05/01/26	02/01/26		70.000.000,00	0,00
			05/01/26	02/01/26		620.000,00	
			06/01/26	05/01/26		100.000.000,00	0,00
			06/01/26	05/01/26		90.000.000,00	0,00
			06/01/26	05/01/26		70.000.000,00	0,00
			06/01/26	05/01/26		55.000.000,00	0,00
			06/01/26	05/01/26		400.000,00	
			06/01/26	05/01/26		3.986.000,00	
			06/01/26	05/01/26		21.244.000,00	
			07/01/26	06/01/26		70.000.000,00	0,00
			07/01/26	06/01/26		75.000.000,00	0,00
			07/01/26	06/01/26		100.000.000,00	0,00
			07/01/26	06/01/26		55.000.000,00	0,00
			07/01/26	06/01/26		860.000,00	
			08/01/26	07/01/26		70.000.000,00	0,00
			08/01/26	07/01/26		100.000.000,00	0,00
			08/01/26	07/01/26		55.000.000,00	0,00
			08/01/26	07/01/26		75.000.000,00	0,00
			08/01/26	07/01/26		970.000,00	
			09/01/26	08/01/26		75.000.000,00	0,00
			09/01/26	08/01/26		70.000.000,00	0,00
			09/01/26	08/01/26		100.000.000,00	0,00
			09/01/26	08/01/26		860.000,00	
			12/01/26	09/01/26		70.000.000,00	0,00
			12/01/26	09/01/26		75.000.000,00	0,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

12/01/26	09/01/26	50.000.000,00	0,00
12/01/26	09/01/26	100.000.000,00	0,00
12/01/26	09/01/26	680.000,00	
13/01/26	12/01/26	100.000.000,00	0,00
13/01/26	12/01/26	70.000.000,00	0,00
13/01/26	12/01/26	50.000.000,00	0,00
13/01/26	12/01/26	75.000.000,00	0,00
13/01/26	12/01/26	560.000,00	
14/01/26	13/01/26	100.000.000,00	0,00
14/01/26	13/01/26	75.000.000,00	0,00
14/01/26	13/01/26	50.000.000,00	0,00
14/01/26	13/01/26	70.000.000,00	0,00
14/01/26	13/01/26	50.000.000,00	0,00
14/01/26	13/01/26	50.060.000,00	
15/01/26	14/01/26	50.000.000,00	0,00
15/01/26	14/01/26	50.000.000,00	0,00
15/01/26	14/01/26	70.000.000,00	0,00
15/01/26	14/01/26	100.000.000,00	0,00
15/01/26	14/01/26	75.000.000,00	0,00
15/01/26	14/01/26	80.000,00	
16/01/26	15/01/26	75.000.000,00	0,00
16/01/26	15/01/26	50.000.000,00	0,00
16/01/26	15/01/26	50.000.000,00	0,00
16/01/26	15/01/26	70.000.000,00	0,00
16/01/26	15/01/26	15.000.000,00	0,00
16/01/26	15/01/26	100.000.000,00	0,00
16/01/26	15/01/26	490.000,00	
19/01/26	16/01/26	50.000.000,00	0,00
19/01/26	16/01/26	100.000.000,00	0,00
19/01/26	16/01/26	50.000.000,00	0,00
19/01/26	16/01/26	75.000.000,00	0,00
19/01/26	16/01/26	70.000.000,00	0,00
19/01/26	16/01/26	670.000,00	
20/01/26	19/01/26	50.000.000,00	0,00
20/01/26	19/01/26	100.000.000,00	0,00
20/01/26	19/01/26	50.000.000,00	0,00
20/01/26	19/01/26	75.000.000,00	0,00
20/01/26	19/01/26	75.000.000,00	0,00
20/01/26	19/01/26	620.000,00	
24/02/26	19/01/26	70.000.000,00	0,00
21/01/26	20/01/26	75.000.000,00	0,00
21/01/26	20/01/26	100.000.000,00	0,00
21/01/26	20/01/26	50.000.000,00	0,00
21/01/26	20/01/26	50.000.000,00	0,00
21/01/26	20/01/26	530.000,00	
21/01/26	20/01/26	2.085.000,00	
22/01/26	21/01/26	75.000.000,00	0,00
22/01/26	21/01/26	33.000.000,00	0,00
22/01/26	21/01/26	75.000.000,00	0,00
22/01/26	21/01/26	50.000.000,00	0,00
22/01/26	21/01/26	100.000.000,00	0,00
22/01/26	21/01/26	50.000.000,00	0,00
22/01/26	21/01/26	210.000,00	
23/01/26	22/01/26	95.000.000,00	0,00
23/01/26	22/01/26	17.000.000,00	0,00
23/01/26	22/01/26	100.000.000,00	0,00
23/01/26	22/01/26	50.000.000,00	0,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2026

23/01/26	22/01/26	100.000.000,00	0,00
23/01/26	22/01/26	100.000,00	
26/01/26	23/01/26	100.000.000,00	0,00
26/01/26	23/01/26	95.000.000,00	0,00
26/01/26	23/01/26	100.000.000,00	0,00
26/01/26	23/01/26	390.000,00	
27/01/26	26/01/26	100.000.000,00	0,00
27/01/26	26/01/26	20.000.000,00	0,00
27/01/26	26/01/26	95.000.000,00	0,00
27/01/26	26/01/26	100.000.000,00	0,00
27/01/26	26/01/26	340.000,00	
28/01/26	27/01/26	100.000.000,00	0,00
28/01/26	27/01/26	100.000.000,00	0,00
28/01/26	27/01/26	40.000.000,00	0,00
28/01/26	27/01/26	95.000.000,00	0,00
28/01/26	27/01/26	10.000.000,00	0,00
28/01/26	27/01/26	26.100.000,00	
28/01/26	27/01/26	1.043.000,00	
29/01/26	28/01/26	100.000.000,00	0,00
29/01/26	28/01/26	100.000.000,00	0,00
29/01/26	28/01/26	50.000.000,00	0,00
29/01/26	28/01/26	75.000.000,00	0,00
29/01/26	28/01/26	1.000.000,00	
30/01/26	29/01/26	100.000.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	75.000.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	100.000.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	50.000.000,00	0,00
30/01/26	29/01/26	820.000,00	
02/02/26	30/01/26	75.000.000,00	0,00
02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	0,00
02/02/26	30/01/26	100.000.000,00	0,00
02/02/26	30/01/26	20.000.000,00	0,00
02/02/26	30/01/26	380.000,00	

TPP	Toplamı:	6905098000,00	0,00
		29008593460,8	7528057364,00
		2	