

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST 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	:	27.202.438,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.649.494,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,819053
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,554400
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	25,30
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	74,70
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	149,99
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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK42672	TL	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	15/04/26	72	TRDKTSK42672	9,74	1	2.000.000,00	100,000000	15/01/26	45,780014				101,876209	2.037.524,19	35,01	7,46	7,49
TRDNVKA82619	TL	HST TARIM A.Ş	13/08/26	192	TRDNVKA82619	42,64	1	3.000.000,00	100,000000	17/12/25	58,866521				126,065615	3.781.968,45	64,99	13,85	13,90
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.819.492,64	100,00	21,31	21,39
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.819.492,64	100,00	21,31	21,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RG- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00619			279,00	1.861,097634	27/12/24					4.694,656831	1.309.809,26	6,09	4,80	4,82
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00668			1.288.084,00	2,534209	23/01/26					4,021994	5.180.666,12	24,11	18,97	19,04
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00916			7.111.298,00	0,880905	23/01/26					0,973079	6.919.854,75	32,20	25,34	25,44
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS01062			111,00	1,000000	15/08/25					1,149955	127,65	0,00	0,00	0,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00833			3.813.443,00	2,096223	29/01/26					2,119170	8.081.334,00	37,60	29,58	29,71

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								12.213.215,00								21.491.791,78	100,00	78,69	79,01
GRUP TOPLAMI								12.213.215,00								21.491.791,78	100,00	78,69	79,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.311.284,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.311.284,42	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	111.362,26	0,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-220.208,64	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.202.438,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	24.693,44	0,0908 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.612,55	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	25.862,06	0,0951 %
Diğer Harcamalar	1.394,03	0,0051 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	157,50	0,0006 %
	58.450,28	0,2150 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/01/26	13/01/26	2,084	78.000,49	37.427,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/01/26	19/01/26	2,096	75.001,61	35.777,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/26	23/01/26	2,105	1.756.001,81	834.351,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1909003,91	907555,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ocak-2026

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRDKTSK42672	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.		15/04/26	15/01/26	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2000000,00	2000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/01/26	05/01/26	2,068	222.001,16	107.368,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/01/26	07/01/26	2,072	359.001,65	173.283,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/26	08/01/26	2,074	194.001,06	93.548,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/26	09/01/26	2,076	131.001,11	63.107,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/01/26	12/01/26	2,082	635.001,33	304.991,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/26	14/01/26	2,086	625.001,57	299.598,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/26	15/01/26	2,088	792.000,54	379.275,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/26	16/01/26	2,090	550.001,37	263.134,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/26	20/01/26	2,098	390.000,94	185.852,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/01/26	21/01/26	2,101	116.000,78	55.225,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/26	22/01/26	2,103	1.394.001,29	663.012,00
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/26	23/01/26	3,523	1.000.000,73	283.838,00
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/26	23/01/26	0,924	1.000.000,64	1.082.390,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/01/26	26/01/26	2,111	200.000,76	94.750,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/01/26	27/01/26	2,113	3.200.000,02	1.514.466,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/26	28/01/26	2,115	170.000,81	80.377,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/01/26	29/01/26	2,117	406.001,08	191.772,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	11384016,84	5835986,00
						15293020,75	8743541,00