

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Şubat-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	:	81.603.054,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.661.280,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Nakit Pay Fiyatı (TL)	:	1,415214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,386833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,97
c-)Devlet Tahvili	:	54,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,24
e-)Kira Sertifikaları	:	1,25
f-)Finansman Bonusu	:	27,37
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	:	5,24
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	305,31
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	345	TRT100227T13	0,00	2	12.000.000,00	104,329400	20/01/26	36,332552		81032717		100,960326	12.115.239,12	15,69	14,83	14,85	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	3.000.000,00	104,994800	19/01/26	36,247064		81020925		109,251385	3.277.541,55	4,24	4,01	4,02	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	982	TRT081128T15	0,00	2	7.000.000,00	99,696300	20/01/26	34,252411		81032717		108,147505	7.570.325,37	9,80	9,27	9,28	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000,00	106,902800	18/02/26	43,689721		81076368		110,395416	5.519.770,79	7,15	6,76	6,76	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1220	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	118,268500	08/12/25	40,991129		80854761		106,418048	2.128.360,97	2,76	2,61	2,61	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	6.000.000,00	103,411000	13/11/25	33,532144		80763639		111,486662	6.689.199,72	8,66	8,19	8,20	
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1591	TRT100730T13	0,00	2	4.000.000,00	104,897900	09/02/26	33,515692		80411356		111,305119	4.452.204,74	5,77	5,45	5,46	
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								41.752.642,26		54,07	51,12	51,18
Özel Sektör																				
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	10/03/26	8	TRFPTUN32610	14,06	1	1.000.000,00	100,000000	12/11/25	50,231687				113,050009	1.130.500,09	1,46	1,38	1,39	
TRFTERA32617	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	9	TRFTERA32617	0,00	2	1.500.000,00	100,000000	10/09/25	52,415971				109,562121	1.643.431,82	2,13	2,01	2,01	
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri	26/03/26	24	TRFAZTK32617	18,75	1	500.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				115,743728	578.718,64	0,75	0,71	0,71	
TRFTCMD32632	TL	Ticaret A.Ş. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	24	TRFTCMD32632	39,25		1.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653				97,566669	975.666,69	1,26	1,19	1,20	
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ	15/04/26	44	TRFYKYM42663	9,37	1	3.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				104,684192	3.140.525,76	4,07	3,85	3,85	

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Şubat-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)
		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	56	TRFDVYS42612	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	56,704494				102,985179	1.029.851,79	1,33	1,26	1,26
TRFMKSA42616	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	56	TRFMKSA42616	9,97	1	750.000,00	100,000000	26/01/26	46,417048				103,723855	777.928,92	1,01	0,95	0,95
TRFMIDS42614	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/04/26	58	TRFMIDS42614	9,72	1	1.000.000,00	100,000000	28/01/26	45,072768				103,421096	1.034.210,96	1,34	1,27	1,27
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	66	TRFYKYM52621	9,55	1	750.000,00	100,000000	03/02/26	43,068042				102,684737	770.135,52	1,00	0,94	0,94
TRFATFK62616	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/06/26	92	TRFATFK62616	21,15	1	500.000,00	100,000000	28/11/25	45,712308				110,180790	550.903,95	0,71	0,68	0,68
TRFMKSA62614	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	93	TRFMKSA62614	10,74	1	1.000.000,00	100,000000	25/02/26	46,220191				100,521827	1.005.218,27	1,30	1,23	1,23
TRFSKMD62618	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/26	93	TRFSKMD62618	38,00		500.000,00	90,742000	25/02/26	43,596013				91,192891	455.964,45	0,59	0,56	0,56
TRFPNST62629	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/06/26	94	TRFPNST62629	17,32	1	1.000.000,00	100,000000	08/01/26	48,672351				105,927512	1.059.275,12	1,37	1,30	1,30
TRFPTUN62625	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/06/26	109	TRFPTUN62625	16,88	1	1.000.000,00	100,000000	02/02/26	48,886248				103,438163	1.034.381,63	1,34	1,27	1,27
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	112	TRFEFES62613	46,87	1	780.000,00	100,000000	23/06/25	47,022765				130,489269	1.017.816,30	1,32	1,25	1,25
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	114	TRFPNST62637	17,44	1	1.000.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				103,761227	1.037.612,27	1,34	1,27	1,27
TRFATFK72615	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	07/07/26	127	TRFATFK72615	19,95	1	1.000.000,00	100,000000	06/01/26	44,012344				105,649744	1.056.497,44	1,37	1,29	1,29
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	129	TRFSUMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/07/25	52,390662				105,347162	1.053.471,62	1,36	1,29	1,29
TRFTAMF72629	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	133	TRFTAMF72629	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	14/01/26	48,225987				105,198473	1.051.984,73	1,36	1,29	1,29
TRFDSTK72612	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	137	TRFDSTK72612	42,00		3.700.000,00	82,921000	19/01/26	46,504733				86,646062	3.205.904,31	4,15	3,93	3,93
TRFDSTK82611	TL	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/26	172	TRFDSTK82611	40,00		1.000.000,00	83,754000	25/02/26	44,136460				84,174499	841.744,99	1,09	1,03	1,03
TRFFKRT82626	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.	21/08/26	172	TRFFKRT82626	21,34	4	1.000.000,00	100,000000	25/02/26	51,902599				100,574341	1.005.743,41	1,30	1,23	1,23
TRFARSV82618	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/26	177	TRFARSV82618	0,00	1	500.000,00	100,000000	25/02/26	45,076915				100,511019	502.555,09	0,65	0,61	0,62
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	200	TRFCGDF92611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,908676				107,905408	1.079.054,08	1,40	1,32	1,32
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	219	TRFAKFE2615	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/10/25	50,001353				105,479404	316.438,21	0,41	0,39	0,39
TRFSUVYE2624	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS	23/10/26	235	TRFSUVYE2624	0,00	4	750.000,00	100,000000	24/10/25	49,237775				103,705472	777.791,04	1,01	0,95	0,95
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	252	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				111,002627	1.110.026,27	1,44	1,36	1,36
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.Ş.	18/11/26	261	TRFIVYSK2614	0,00	4	800.000,00	100,000000	19/11/25	49,149266				100,838572	806.708,58	1,04	0,99	0,99
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.	29/07/26	149	TRSSMAR72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	50,841939				102,767510	1.027.675,10	1,33	1,26	1,26
TRSCARFE2620	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	01/10/26	213	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				116,658376	1.166.583,76	1,51	1,43	1,43
TRSYKBKK2617	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/11/26	259	TRSYKBKK2617	39,93	1	500.000,00	100,000000	12/11/25	39,421305				110,534145	552.670,72	0,72	0,68	0,68
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/09/27	557	TRSDVYS92719	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/09/25	51,999321				108,979477	1.634.692,16	2,12	2,00	2,00
GRUP TOPLAMI								33.330.000,00								34.431.683,69	44,58	42,17	42,20
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA72628	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/07/26	134	TRDNVKA72628	20,38	1	1.000.000,00	100,000000	22/01/26	48,082548				104,222451	1.042.224,51	1,35	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.042.224,51	1,35	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								73.330.000,00								77.226.550,46	100,00	94,57	94,66

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Şubat-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			2.387.843,00	1,828963	26/02/26					1,855317	4.430.205,71	100,00	5,43	5,43
GRUP TOPLAMI								2.387.843,00								4.430.205,71	100,00	5,43	5,43
GRUP TOPLAMI								2.387.843,00								4.430.205,71	100,00	5,43	5,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																81.656.756,17	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.656.756,17	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.973,98	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.675,29	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.603.054,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	95.240,84	0,1167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0469 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.327,06	0,0127 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	559,44	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.148,30	0,0296 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	236,25	0,0003 %
	170.656,09	0,2092 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar