

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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	:	169.939.040,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.232.739,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,568129
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.200186
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,773507
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.194551
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,53
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	60,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,80
o-)Yatırım Fonu	:	3,23
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	735,17

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	46.462,030000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	13.467,350000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
EMLC US EQUITY	USD	VanEck Vectors J.P. Morgan EM			US92189H3003			5.500,00	25,969198	14/01/26					26,540500	6.393.606,45	100,00	3,81	3,76
GRUP TOPLAMI								5.500,00											
GRUP TOPLAMI								5.500,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	142	TRT220726F11	4,98	2	400.000,00	100,000000	23/07/25	3,689673				101,114609	17.715.279,46	11,62	10,56	10,42
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	172	TRT210826F11	4,73	2	250.000,00	100,000000	25/08/25	3,882278				100,578481	11.013.343,72	7,23	6,56	6,48
GRUP TOPLAMI								650.000,00											
Eurobond Türk																			
XS3043536609	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.S.	03/04/26	32	XS3043536609	6,47	2	500.000,00	101,199300	28/04/25	3,704083				103,373333	22.638.760,00	14,85	13,49	13,32
XS3090124614	USD	YAPI KREDİ YATIRIM	12/06/26	102	XS3090124614	5,76	1	600.000,00	100,020000	10/06/25	5,798915				104,217089	27.388.250,91	17,99	16,31	16,12

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
MENKUL DEĞERLER																				
A.Ş.																				
XS2332876106	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	06/07/26	126	XS2332876106	5,17	2	200.000,00	102,326400	16/05/25	4,018259				101,432917	8.885.523,50	5,83	5,29	5,23	
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	684	US900123DF45	3,59	2	200.000,00	112,491700	15/05/25	4,741281				110,365736	9.668.038,48	6,34	5,76	5,69	
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	717	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	4,823580				100,807542	8.830.740,65	5,79	5,26	5,20	
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1583	XS3102781658	3,62	2	200.000,00	103,785800	25/08/25	6,255482				105,684153	9.257.931,78	6,07	5,52	5,45	
XS3183303018	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/30	1676	XS3183303018	3,72	2	200.000,00	99,519000	25/09/25	6,188852				103,787917	9.091.821,50	5,97	5,42	5,35	
XS2355183091	USD	HAZİNE	23/06/31	1939	XS2355183091	3,30	2	200.000,00	100,537800	21/07/25	6,802377				101,685111	8.907.615,73	5,84	5,31	5,24	
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2019	XS2897383043	3,06	2	200.000,00	106,661100	28/08/25	6,880162				109,307722	9.575.356,47	6,28	5,70	5,63	
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2253	XS2812381676	3,01	2	200.000,00	106,539600	06/10/25	7,735215				107,762458	9.439.991,35	6,19	5,63	5,55	
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								123.684.030,37		81,15	73,69	72,78
GRUP TOPLAMI								3.350.000,00								152.412.653,55		100,00	90,81	89,68
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.038.313,14								3.038.313,14		100,00	1,81	
GRUP TOPLAMI								3.038.313,14								3.038.313,14		100,00	1,81	
GRUP TOPLAMI								3.038.313,14								3.038.313,14		100,00	1,81	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			3.228.397,00	1,797402	20/02/26				1,855317	5.989.699,84	100,00	3,57	3,52		
GRUP TOPLAMI								3.228.397,00								5.989.699,84		100,00	3,57	3,52
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			8,00	51,623700	27/02/26				51,700800	413,61	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			55.098,01	43,622690	27/02/26				43,800000	2.413.292,84	0,00	0,00	1,42		
GRUP TOPLAMI								55.106,01								2.413.706,45		0,00	0,00	1,42
GRUP TOPLAMI								3.283.503,01								8.403.406,29		100,00	3,57	4,94
FON PORTFÖY DEĞERİ															167.834.272,98		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.834.272,98	98,76 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.463.193,16	1,45 %
C-)ALACAKLAR	6.382,54	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-364.808,16	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	169.939.040,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	160.400,78	0,0944 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0225 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.107,01	0,0301 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-5,94	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.125,41	0,0083 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	390,06	0,0002 %
	266.214,02	0,1566 %

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

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026