

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Şubat-2026)

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	50.697.008,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.755.329,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,547748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,533353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,79
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			49.759,00	70,118985	24/02/26			80100511		90,150000	4.485.773,85	10,04	8,83	8,85
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.735,00	225,004858	16/02/26			80100511		322,000000	2.490.670,00	5,58	4,90	4,91
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ BİM			TREASTR00013			23.760,00	148,231005	24/02/26			80100511		188,000000	4.466.880,00	10,00	8,79	8,81
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR R.A.Ş.			TREBIMM00018			4.944,00	612,304913	24/02/26			80100511		667,500000	3.300.120,00	7,39	6,49	6,51
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			13.670,00	62,241638	16/02/26			80100511		71,200000	973.304,00	2,18	1,92	1,92
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			45.845,00	49,333945	24/02/26			80100511		51,200000	2.347.264,00	5,26	4,62	4,63
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60.108,00	21,291928	24/02/26			80100517		23,700000	1.424.559,60	3,19	2,80	2,81
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			27.215,00	99,441695	24/02/26			80100517		107,400000	2.922.891,00	6,55	5,75	5,77
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			19.183,00	80,937927	24/02/26			80100517		101,700000	1.950.911,10	4,37	3,84	3,85

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (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)			
EREGL	TL	SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3	64.900,00		26,526826	24/02/26				80100517		32,660000	2.119.634,00	4,75	4,17	4,18			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6	14.150,00		98,900000	20/01/26				80100517		115,900000	1.639.985,00	3,67	3,23	3,23			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019	25.320,00		46,619151	29/01/26				80100517		49,000000	1.240.680,00	2,78	2,44	2,45			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2	72.670,00		17,423102	17/02/26				80100517		16,910000	1.228.849,70	2,75	2,42	2,42			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8	7.980,00		204,743303	24/02/26				80100511		199,600000	1.592.808,00	3,57	3,13	3,14			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2	5.304,00		163,959197	16/02/26				80100511		138,400000	734.073,60	1,64	1,44	1,45			
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016	0,45		4,451902	15/09/25						2,450000	1,10	0,00	0,00	0,00			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012	2.430,00		550,090535	16/02/26				80100511		645,500000	1.568.565,00	3,51	3,09	3,09			
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021	5.215,00		417,150968	24/02/26				80100511		437,000000	2.278.955,00	5,10	4,49	4,50			
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012	0,11		20,796460	14/11/25				80100511		16,040000	1,81	0,00	0,00	0,00			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5	5.360,00		303,485075	24/02/26				80100511		307,500000	1.648.200,00	3,69	3,24	3,25			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013	24.234,00		61,822037	24/02/26				80100511		67,950000	1.646.700,30	3,69	3,24	3,25			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8	6.652,00		196,724193	24/02/26				80100511		218,500000	1.453.462,00	3,26	2,86	2,87			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6	72.480,00		35,682255	17/02/26				80100511		43,300000	3.138.384,00	7,03	6,18	6,19			
GRUP TOPLAMI								558.914,56								44.652.673,06	100,00	87,87	88,08			
GRUP TOPLAMI								558.914,56								44.652.673,06	100,00	87,87	88,08			
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XLBNK0226	TL				TRVXIST05660	120,00		18.419,000000	27/02/26				80170126		18.138,000000	21.765.600,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								120,00								21.765.600,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								120,00								21.765.600,00	0,00	0,00	0,00			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								6.165.755,51								6.165.755,51	100,00	12,13				
GRUP TOPLAMI								6.165.755,51								6.165.755,51	100,00	12,13				
GRUP TOPLAMI								6.165.755,51								6.165.755,51	100,00	12,13				
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.818.428,57	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.818.428,57	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.352,33	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.772,46	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.697.008,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.544,27	0,1372 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,0755 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.667,78	0,0506 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.137,51	0,0220 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.367,64	0,0244 %

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Şubat-2026)

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0001 %
	158.913,90	0,3135 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.340,000	183.400,00	1,00
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.340,000	917.000,00	5,00
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.340,000	183.400,00	1,00
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.340,000	183.400,00	1,00
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.340,000	183.400,00	1,00
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.340,000	183.400,00	1,00
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.335,000	733.400,00	4,00
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.335,000	916.750,00	5,00
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.335,000	183.350,00	1,00
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.325,000	1.832.500,00	10,00
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.270,000	1.827.000,00	10,00
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.265,000	1.461.200,00	8,00
F_XLBNK0226			27/02/26	13/02/26	18.265,000	365.300,00	2,00
F_XLBNK0226			27/02/26	19/02/26	18.061,000	361.220,00	2,00
F_XLBNK0226			27/02/26	19/02/26	18.076,000	180.760,00	1,00
F_XLBNK0226			27/02/26	19/02/26	18.077,000	180.770,00	1,00
F_XLBNK0226			27/02/26	19/02/26	18.080,000	904.000,00	5,00
F_XLBNK0226			27/02/26	19/02/26	18.080,000	1.808.000,00	10,00
F_XLBNK0226			27/02/26	19/02/26	18.080,000	1.808.000,00	10,00
F_XLBNK0226			27/02/26	19/02/26	18.080,000	180.800,00	1,00
F_XLBNK0226			27/02/26	19/02/26	18.080,000	361.600,00	2,00
F_XLBNK0226			27/02/26	19/02/26	18.080,000	723.200,00	4,00
F_XLBNK0226			27/02/26	19/02/26	18.080,000	180.800,00	1,00
F_XLBNK0226			27/02/26	19/02/26	18.080,000	542.400,00	3,00
F_XLBNK0226			27/02/26	18/02/26	18.322,000	916.100,00	5,00
F_XLBNK0226			27/02/26	18/02/26	18.320,000	2.748.000,00	15,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.325,000	1.532.500,00	10,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.324,000	153.240,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.325,000	153.250,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.324,000	1.532.400,00	10,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.324,000	459.720,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.325,000	153.250,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.323,000	919.380,00	6,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.323,000	153.230,00	1,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.324,000	306.480,00	2,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.324,000	766.200,00	5,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.323,000	459.690,00	3,00
F_XU0300226			27/02/26	19/02/26	15.325,000	153.250,00	1,00

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Şubat-2026

F_XU0300226	27/02/26	19/02/26	15.323,000	153.230,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	19/02/26	15.324,000	153.240,00	1,00
F_XU0300226	27/02/26	19/02/26	15.323,000	306.460,00	2,00
F_XU0300226	27/02/26	19/02/26	15.325,000	306.500,00	2,00
FUTURES			Toplamı:	27711170,00	160,00
				27711170,00	160,00