RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
Eylül-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	:	37.393.285,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.595.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,520355
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,483991
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,21
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,22
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,78
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	547,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	206.264,78

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			40.000,00	74,591087	01/06/26			80100511		72,700000	2.908.000,00	9,27	7,76	7,78
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.500,00	297,950181	28/08/26			80100511		393,750000	3.740.625,00	11,93	9,98	10,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			7.750,00	198,193839	28/08/26			80100511		294,000000	2.278.500,00	7,26	6,08	6,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.500,00	418,250000	03/09/26			80100511		434,750000	1.521.625,00	4,85	4,06	4,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			73.000,00	20,659938	31/08/26			80100517		20,920000	1.527.160,00	4,87	4,07	4,08
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJI A.Ş.			TREENSA00014			14.315,00	99,441695	04/03/26			80100517		117,300000	1.679.149,50	5,35	4,48	4,49
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			13.183,00	80,937928	28/08/26			80100517		91,250000	1.202.948,75	3,84	3,21	3,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			48.150,00	26,526826	28/08/26			80100517		39,400000	1.897.110,00	6,05	5,06	5,07
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			8.500,00	133,300000	28/08/26			80100517		134,200000	1.140.700,00	3,64	3,04	3,05

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
Eylül-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)
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			3.750,00	320,204768	03/09/26			80100517		298,500000	1.119.375,00	3,57	2,99	2,99
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			6.000,00	213,615050	02/09/26			80100511		201,300000	1.207.800,00	3,85	3,22	3,23
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.800,00	93,950000	28/08/26			80100511		95,300000	1.505.740,00	4,80	4,02	4,03
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			4.500,00	247,000000	28/08/26			80100511		234,800000	1.056.600,00	3,37	2,82	2,83
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.700,00	307,532500	28/08/26			80100511		300,250000	1.110.925,00	3,54	2,96	2,97
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.250,00	275,250000	03/09/26			80100511		299,750000	1.273.937,50	4,06	3,40	3,41
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			9.652,00	259,681499	02/09/26			80100511		413,500000	3.991.102,00	12,73	10,65	10,67
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	37,080000	28/08/26			80100511		36,700000	2.202.000,00	7,02	5,88	5,89
GRUP TOPLAMI								**325.550,00**								**31.363.297,75**	**100,00**	**83,68**	**83,87**
GRUP TOPLAMI								**325.550,00**								**31.363.297,75**	**100,00**	**83,68**	**83,87**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00940			493.345,00	2,246257	02/09/26					2,321052	1.145.079,40	18,72	3,05	3,06
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00833			1.119.639,00	2,644453	11/09/26					2,654059	2.971.587,96	48,56	7,93	7,95
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00700			1.203,00	1.662,865869	25/08/26					1.663,972099	2.001.758,44	32,72	5,34	5,35
GRUP TOPLAMI								**1.614.187,00**								**6.118.425,80**	**100,00**	**16,32**	**16,36**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,08	44,250000	11/09/26					48,430500	3,87	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**0,08**								**3,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**1.614.187,08**								**6.118.429,67**	**100,00**	**16,32**	**16,36**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**37.481.723,55**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.481.723,55	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.694,21	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.131,77	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.393.285,99	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	14.342,98	0,0384 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.141,46	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.705,00	0,0153 %
	25.980,44	0,0695 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/09/26	11/09/26	2,654	230.000,75	86.660,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	230000,75	86660,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/09/26	07/09/26	2,644	3.190.001,01	1.206.299,00
					Toplamı:	3190001,01	1206299,00
						3420001,76	**1292959,00**