RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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	:	318.051.952,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	130.147.919,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,443773
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,367683
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,90
c-)Devlet Tahvili	:	7,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,81
f-)Finansman Bonusu	:	14,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,91
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	58,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,20
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																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	345	TRT131027T10	0,00	4	5.000.000,00	104,357900	18/09/26	40,976065		81460317		102,499911	5.124.995,57	5,53	1,61	1,61
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	443	TRT190128T14	0,00	4	4.000.000,00	106,965300	08/10/26	40,709846		81852238		101,768748	4.070.749,92	4,39	1,28	1,28
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	975	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	110,275500	09/10/26	44,217396		82073790		112,863276	2.257.265,52	2,44	0,71	0,71
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1164	TRT090130T12	0,00	2	5.000.000,00	107,085300	29/09/26	45,094477		82034235		110,299925	5.514.996,25	5,95	1,73	1,73
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1339	TRT030730T12	0,00	2	5.000.000,00	107,945900	29/09/26	44,724974		82034235		111,547405	5.577.370,24	6,02	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								**21.000.000,00**								**22.545.377,50**	**24,33**	**7,08**	**7,08**
Özel Sektör																			
TRFMKSAK2619	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/11/26	2	TRFMKSAK2619	0,00	1	6.000.000,00	100,000000	05/08/26	51,256514				110,616699	6.637.001,95	7,16	2,08	2,09
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FACTORING	06/11/26	4	TRFULFKK2611	0,00	4	15.000.000,00	102,100000	27/08/26	52,389128		81903613		110,082515	16.512.377,29	17,82	5,19	5,19
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	7	TRFYAZIK2610	0,00	1	1.000.000,00	127,777200	31/07/26	40,519903		81796768		139,476086	1.394.760,86	1,51	0,44	0,44
TRFDGRVK2612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/11/26	17	TRFDGRVK2612	0,00	2	5.000.000,00	100,430000	27/08/26	52,777387		81903613		108,493453	5.424.672,63	5,86	1,70	1,71
TRFEMIR22715	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/27	91	TRFEMIR22715	0,00	2	1.000.000,00	99,630000	27/10/26	49,339486		82145093		100,305026	1.003.050,26	1,08	0,32	0,32
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK	05/03/27	123	TRFDVYS32712	0,00	4	10.000.000,00	100,400000	11/09/26	48,812861		81962986		106,269601	10.626.960,12	11,47	3,34	3,34

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
		YÖNETİM A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								**38.000.000,00**								**41.598.823,11**	**44,90**	**13,07**	**13,09**
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	100	TRB100227T13	0,00		13.000.000,00	84,388500	24/09/26	35,229232		81848197		92,064087	11.968.331,34	12,92	3,76	3,76
GRUP TOPLAMI								**13.000.000,00**								**11.968.331,34**	**12,92**	**3,76**	**3,76**
GRUP TOPLAMI								**72.000.000,00**								**76.112.531,95**	**82,15**	**23,91**	**23,93**
T.REPO																			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT100730T13	35,88	2	196.000.000,00	35,880000	30/10/26		188.975.530,00	82156858	196.578.012,05	35,880000	196.578.012,05	98,00	61,73	61,81
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/11/26	0	TRT120128T11	35,88	2	4.000.000,00	35,880000	30/10/26		333.385,00	82156858	4.011.796,16	35,880000	4.011.796,16	2,00	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								**200.000.000,00**								**200.589.808,21**	**100,00**	**62,99**	**63,07**
GRUP TOPLAMI								**200.000.000,00**								**200.589.808,21**	**100,00**	**62,99**	**63,07**
TPP																			
TPP			02/11/26	0		37,65		25.177.672,47	37,650000	30/10/26			299343	25.177.672,47	37,650000	25.177.672,47	100,00	7,91	7,92
GRUP TOPLAMI								**25.177.672,47**								**25.177.672,47**	**100,00**	**7,91**	**7,92**
GRUP TOPLAMI								**25.177.672,47**								**25.177.672,47**	**100,00**	**7,91**	**7,92**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA22722	TL	HST TARIM A.Ş	09/02/27	99	TRDNVKA22722	24,16	1	15.000.000,00	100,000000	13/08/26	55,097650				110,229717	16.534.457,55	17,85	5,19	5,20
GRUP TOPLAMI								**15.000.000,00**								**16.534.457,55**	**17,85**	**5,19**	**5,20**
GRUP TOPLAMI								**15.000.000,00**								**16.534.457,55**	**17,85**	**5,19**	**5,20**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**318.414.470,18**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	318.414.470,18	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.637,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-376.155,66	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	318.051.952,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	268.766,83	0,0845 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.899,72	0,0100 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.324,99	0,0177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.730,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	34.394,88	0,0108 %
BIST Endeks lisans ücreti	33.844,37	0,0106 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.656,89	0,0018 %
	432.618,38	0,1359 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	02/10/26	103,550	2.070.995,69	2.000.000,00

TRT190128T14	HAZİNE	19/01/28	08/10/26	109,215	3.276.458,06	3.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	08/10/26	103,089	2.061.777,88	2.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	21/10/26	104,288	3.128.639,13	3.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:	10537870,76	10000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFSUVYE2616	SUMER VARLİK YONETİM AS		01/10/26	01/10/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFATAME2618	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.		01/10/26	01/10/26	0,906	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFPTUNE2616	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		02/10/26	02/10/26	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFAKFTE2615	AK FAKTORİNG A.Ş.		07/10/26	07/10/26	1,000	4.900.000,00	4.900.000,00
TRFMKSAE2617	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/10/26	26/10/26	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		52900000,00	52900000,00
TAHVIL TÜRK							
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.		01/10/26	01/10/26	1,348	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRFEMIR22715	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/02/27	27/10/26	99,630	996.300,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		996300,00	1000000,00
TAHVIL TÜRK							
TRT040729T14	HAZİNE		04/07/29	09/10/26	110,275	2.205.509,29	2.000.000,00
TAHVIL TÜRK				Toplamı:		2205509,29	2000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		02/10/26	01/10/26		190.000.000,00	16.193.295,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/10/26	02/10/26		135.000.000,00	11.519.265,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/10/26	02/10/26		55.000.000,00	4.693.035,00
TRT180237T13	HAZİNE		06/10/26	05/10/26		170.000.000,00	29.365.240,00
TRT210235T10	HAZİNE		07/10/26	06/10/26		171.000.000,00	29.520.465,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/10/26	07/10/26		177.000.000,00	30.538.195,00
TRT280432T14	HAZİNE		09/10/26	08/10/26		181.000.000,00	238.300.945,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/10/26	09/10/26		219.000.000,00	37.816.185,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/10/26	09/10/26		18.000.000,00	3.108.185,00
TRT210427T18	HAZİNE		13/10/26	12/10/26		234.000.000,00	59.610.225,00
TRT130928T38	HAZİNE		14/10/26	13/10/26		195.000.000,00	196.311.710,00
TRT020529T18	HAZİNE		15/10/26	14/10/26		200.000.000,00	109.067.180,00
TRT030730T12	HAZİNE		16/10/26	15/10/26		192.000.000,00	180.706.050,00

TRT040729T14	HAZİNE	19/10/26	16/10/26		223.000.000,00	208.112.920,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/10/26	19/10/26		224.000.000,00	222.558.700,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/10/26	19/10/26		23.000.000,00	3.055.085,00
TRT040729T14	HAZİNE	21/10/26	20/10/26		212.000.000,00	196.330.875,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/10/26	21/10/26		96.000.000,00	55.142.550,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/10/26	21/10/26		116.000.000,00	19.849.050,00
TRT210235T10	HAZİNE	23/10/26	22/10/26		216.000.000,00	36.938.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/10/26	23/10/26		150.000.000,00	17.539.740,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/26	26/10/26		12.000.000,00	2.047.275,00
TRT180237T13	HAZİNE	27/10/26	26/10/26		168.000.000,00	28.661.820,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/10/26	27/10/26		175.000.000,00	23.114.430,00
TRT050630T11	HAZİNE	30/10/26	28/10/26		164.000.000,00	155.617.740,00
TRT120133T14	HAZİNE	30/10/26	28/10/26		56.000.000,00	19.767.055,00
TRT100730T13	HAZİNE	02/11/26	30/10/26		196.000.000,00	188.975.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/11/26	30/10/26		4.000.000,00	333.385,00
T.REPO				Toplamı:	4172000000,00	2124794675,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/10/26	01/10/26		320.000,00	
			05/10/26	02/10/26		940.000,00	
			06/10/26	05/10/26		470.000,00	
			07/10/26	06/10/26		770.000,00	
			08/10/26	07/10/26		180.000,00	
			09/10/26	08/10/26		730.000,00	
			12/10/26	09/10/26		180.000,00	
			13/10/26	12/10/26		80.000,00	
			14/10/26	13/10/26		520.000,00	
			16/10/26	15/10/26		420.000,00	
			19/10/26	16/10/26		660.000,00	
			20/10/26	19/10/26		740.000,00	
			21/10/26	20/10/26		170.000,00	
			22/10/26	21/10/26		260.000,00	
			22/10/26	21/10/26		3.128.000,00	
			23/10/26	22/10/26		130.000,00	
			26/10/26	23/10/26		55.416.000,00	
			26/10/26	23/10/26		8.434.000,00	
			27/10/26	26/10/26		19.934.000,00	
			27/10/26	26/10/26		23.686.000,00	
			28/10/26	27/10/26		29.510.000,00	
			28/10/26	27/10/26		19.610.000,00	
			30/10/26	28/10/26		2.260.000,00	
			30/10/26	28/10/26		2.150.000,00	
			02/11/26	30/10/26		25.100.000,00	
TPP					Toplamı:	195798000,00	
						4435437680,05	**2191694675,00**