

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU		
Aralık-2024		
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	:	884.760.643,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	783.389.128,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,129401
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,084005
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,94
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,99
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,80
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	:	24,72
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	525.990.290,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	502.117.743,54

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																							
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1434	TRT061228T16	0,00	4	76.000.000,00	98,080100	11/12/24	61,163350		79437628		101,980335	77.505.054,94	17,91	8,75	8,76				
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00												77.505.054,94	17,91	8,75	8,76
Özel Sektör																							
TRFA1CP12515	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	12	TRFA1CP12515	13,79	1	15.000.000,00	100,000000	11/10/24	64,297867				111,952058	16.792.808,77	3,88	1,90	1,90				
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	12	TRFAKYM12518	0,00	1	32.500.000,00	102,682900	30/12/24	58,634347		79508794		112,050298	36.416.346,86	8,41	4,11	4,12				
TRFTCMD12519	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	12	TRFTCMD12519	0,00		20.000.000,00	90,666300	31/10/24	60,911557		79271327		98,448270	19.689.654,09	4,55	2,22	2,23				
TRFTCMD12527	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/01/25	20	TRFTCMD12527	0,00		30.000.000,00	89,837500	25/12/24	60,515686		79489030		97,440335	29.232.100,49	6,75	3,30	3,30				
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/02/25	33	TRFGLMD22516	15,10	1	20.000.000,00	100,000000	22/10/24	63,059035				110,125326	22.025.065,25	5,09	2,49	2,49				
TRFDZFK22512	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	07/02/25	36	TRFDZFK22512	17,36	1	20.000.000,00	100,000000	02/10/24	57,844445				112,192712	22.438.542,44	5,18	2,53	2,54				
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ	12/02/25	41	TRFVEST22521	0,00	1	3.000.000,00	113,640900	25/12/24	61,004195		79489030		114,833284	3.444.998,51	0,80	0,39	0,39				

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Aralık-2024																			
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)
TRFDNFK22518	TL	EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	19/02/25	48	TRFDNFK22518	18,22	1	25.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,302897				111,289397	27.822.349,34	6,43	3,14	3,14
TRFDZFK22538	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/02/25	55	TRFDZFK22538	18,90	1	20.000.000,00	100,000000	11/10/24	58,084852				110,975498	22.195.099,57	5,13	2,51	2,51
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	63	TRFPNST32523	0,00	1	5.000.000,00	114,757500	23/12/24	62,880141		79481086		116,303303	5.815.165,17	1,34	0,66	0,66
TRFTRYK32515	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/25	70	TRFTRYK32515	16,81	1	5.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711770				106,524855	5.326.242,75	1,23	0,60	0,60
TRFZORF32513	TL	ZORLU FACTORİN G A.Ş.	17/03/25	74	TRFZORF32513	0,00	1	3.500.000,00	100,626700	16/12/24	64,508456		79485045		102,345568	3.582.094,89	0,83	0,40	0,40
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPITAL Dardanel Önentaş	20/03/25	77	TRFA1CP32513	0,00	1	8.000.000,00	103,841700	18/10/24	60,676831		79219897		114,617019	9.169.361,52	2,12	1,04	1,04
TRFDRDL32511	TL	Gıda Sanayi A.Ş.	21/03/25	78	TRFDRDL32511	0,00	10	7.000.000,00	102,748800	18/10/24	72,543907		79481086		104,117584	7.288.230,90	1,68	0,82	0,82
TRFHYBA32515	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	26/03/25	83	TRFHYBA32515	0,00		7.000.000,00	81,485100	18/10/24	60,000463		79219897		89,863512	6.290.445,87	1,45	0,71	0,71
TRFDRDL42510	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	18/04/25	106	TRFDRDL42510	0,00	7	7.500.000,00	101,268900	25/10/24	72,543907		79485045		105,212506	7.890.937,93	1,82	0,89	0,89
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25	145	TRFVSTL52515	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329642				104,880452	31.464.135,60	7,27	3,55	3,56
TRFTRYB62511	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/25	153	TRFTRYB62511	25,79	1	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	58,824708				103,612677	10.361.267,68	2,39	1,17	1,17
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	351	TRSVSTLA2514	32,07	2	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	76,964916				104,475872	10.447.587,25	2,41	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								278.500.000,00							297.692.434,88		68,76	33,61	33,65
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS12527	TL	TMKS Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	03/01/25	1	TRPTMKS12527	51,00		2.600.000,00	94,208100	20/11/24	64,040010				99,864492	2.596.476,79	0,60	0,29	0,29
TRPTM5F12547	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	21/01/25	19	TRPTM5F12547	51,00		2.300.000,00	93,837600	05/12/24	63,877709				97,461527	2.241.615,12	0,52	0,25	0,25
TRPTMKS12519	TL	TMKS Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	23/01/25	21	TRPTMKS12519	51,00		2.600.000,00	91,791600	20/11/24	62,981940				97,228753	2.527.947,57	0,58	0,28	0,29
TRPTM5F22546	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	13/02/25	42	TRPTM5F22546	50,75		13.900.000,00	92,776200	19/12/24	63,021062				94,531693	13.139.905,31	3,04	1,48	1,49
TRPTMKS22518	TL	TMKS Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/02/25	47	TRPTMKS22518	50,75		3.900.000,00	88,878100	20/11/24	61,311633				94,028495	3.667.111,32	0,85	0,41	0,41
TRPTM5F32511	TL	TMKS Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/03/25	62	TRPTM5F32511	50,50		6.500.000,00	88,926800	05/12/24	60,953661				92,233602	5.995.184,12	1,38	0,68	0,68
TRPTM5F32529	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/03/25	76	TRPTM5F32529	50,00		14.200.000,00	89,024400	19/12/24	60,239223				90,649039	12.872.163,48	2,97	1,45	1,45
TRPTMKT52513	TL	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu	06/05/25	124	TRPTMKT52513	23,38	1	14.000.000,00	100,000000	26/11/24	61,006694				104,946447	14.692.502,59	3,39	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00							57.732.906,30		13,33	6,50	6,52
GRUP TOPLAMI								414.500.000,00							432.930.396,12		100,00	48,86	48,93
T.REPO																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/25	0	TREEGYO00017	50,40		33.592.515,07	50,400000	31/12/24		2.438.137,00	79512751	33.592.515,07	50,400000	33.592.515,07	14,74	3,79	3,80
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/01/25	0	TREEGYO00017	50,40		6.277.287,89	50,400000	31/12/24		457.603,00	79512751	6.277.287,89	50,400000	6.277.287,89	2,75	0,71	0,71
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/01/25	0	TREENKA00011	50,40		26.021.664,66	50,400000	31/12/24		537.490,00	79512751	26.021.664,66	50,400000	26.021.664,66	11,42	2,94	2,94
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02/01/25	0	TREENKA00011	50,40		100.276.164,38	50,400000	31/12/24		2.070.394,00	79512751	100.276.164,38	50,400000	100.276.164,38	44,02	11,35	11,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/25	0	TRAEREGL91G3	50,40		43.820.683,84	50,400000	31/12/24		1.786.591,00	79512751	43.820.683,84	50,400000	43.820.683,84	19,23	4,95	4,95

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Aralık-2024																				
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	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/01/25	0	TRAEREGL91G3	50,40		20.055,23	50,400000	31/12/24		817,00	79512751	20.055,23	50,400000	20.055,23	0,01	0,00	0,00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/01/25	0	TRAEREGL91G3	50,40		6.818.779,18	50,400000	31/12/24		277.778,00	79512751	6.818.779,18	50,400000	6.818.779,18	2,99	0,77	0,77	
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,61	2	11.029.299,18	48,610000	31/12/24		1.427.340,00	79512752	11.029.299,18	48,610000	11.029.299,18	4,84	1,25	1,25	
GRUP TOPLAMI								227.856.449,43								227.856.449,43		100,00	25,76	25,75
GRUP TOPLAMI								227.856.449,43								227.856.449,43		100,00	25,76	25,75
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/01/25	1		50,25		11.500.000,00		25/11/24				12.115.854,95	50,250000	12.099.661,37	10,18	1,37	1,37	
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/01/25	8		50,00		30.000.000,00		20/12/24				30.861.666,29	50,000000	30.530.913,01	25,69	3,45	3,45	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/01/25	18		49,75		40.000.000,00		17/12/24				41.851.464,18	49,750000	40.862.309,85	34,38	4,62	4,62	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/03/25	82		49,00		35.000.000,00		25/12/24				39.227.868,47	49,000000	35.365.345,85	29,75	3,99	4,00	
GRUP TOPLAMI								116.500.000,00								118.858.230,08		100,00	13,43	13,44
GRUP TOPLAMI								116.500.000,00								118.858.230,08		100,00	13,43	13,44
TPP																				
TPP			02/01/25	0		48,65		300.799,73	48,650000	31/12/24			399263	300.799,73	48,650000	300.799,73	0,28	0,03	0,03	
TPP			02/01/25	0		50,50		50.138.356,16	50,500000	31/12/24				50.138.356,16	50,500000	50.138.356,16	47,37	5,66	5,67	
TPP			06/01/25	4		48,35		30.278.178,08	48,350000	30/12/24			397365	30.278.178,08	48,350000	30.118.904,85	28,45	3,40	3,40	
TPP			10/01/25	8		49,50		25.576.369,86	49,500000	24/12/24			391765	25.576.369,86	49,500000	25.303.500,16	23,90	2,86	2,86	
GRUP TOPLAMI								106.293.703,83								105.861.560,90		100,00	11,95	11,96
GRUP TOPLAMI								106.293.703,83								105.861.560,90		100,00	11,95	11,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																885.506.636,53		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	885.506.636,53	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.566,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-781.558,90	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	884.760.643,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	642.935,48	0,0727 %
Kayda Alma Ücreti	44.238,03	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.666,44	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	184.107,78	0,0208 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	41.355,30	0,0047 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.962,50	0,0009 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	9.000,00	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	548,28	0,0001 %
	971.122,11	0,1098 %

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