

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2025

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	:	1.221.358.653,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	970.202.698,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,258870
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,218018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,26
c-)Devlet Tahvili	:	2,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,76
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	27,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,81
l-) Katılım 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	:	29,09
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	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.199.434.715,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	891.301.946,95

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																			
Bono																			
TRM250425T13	TL	HAZİNE	25/04/25	23	TRM250425T13	7,99	1	150.000.000,00	96,227000	26/03/25	57,911275				97,162181	145.743.271,30	23,02	11,92	11,93
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	112	TRB230725T15	0,00		117.000.000,00	84,699200	11/03/25	48,318415		79790296		88,607179	103.670.398,97	16,37	8,48	8,49
GRUP TOPLAMI								267.000.000,00							249.413.670,27	39,39	20,40	20,42	
Devlet Tahvili																			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1435	TRT070329T15	0,00	4	20.000.000,00	98,575000	12/03/25	54,038079		79790296		96,943035	19.388.607,02	3,06	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							19.388.607,02	3,06	1,59	1,59	
Özel Sektör																			
TRFDRDL42510	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	18/04/25	16	TRFDRDL42510	0,00	7	5.000.000,00	101,903300	25/02/25	72,543907		79485045		102,880191	5.144.009,55	0,81	0,42	0,42
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	19	TRFISGY42521	0,00	1	9.750.000,00	100,000000	20/01/25	55,870581				109,150243	10.642.148,69	1,68	0,87	0,87
TRFCARF42510	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22/04/25	20	TRFCARF42510	12,22	1	9.000.000,00	100,000000	15/01/25	54,339531				109,587479	9.862.873,12	1,56	0,81	0,81
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	33	TRFGLMD52513	11,47	1	11.600.000,00	100,000000	04/02/25	55,305028				107,116499	12.425.513,93	1,96	1,02	1,02

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

Mart-2025

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)
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/04/25	8		42,50		44.173.360,48		06/03/25				45.973.576,20	42,500000	45.555.735,79	33,43	3,73	3,73
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		10/04/25	8		42,50		40.000.000,00		06/03/25				41.630.136,99	42,500000	41.251.772,83	30,28	3,37	3,38
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/04/25	12		46,50		30.863.013,70		10/01/25				34.558.965,29	46,500000	34.063.540,56	25,00	2,79	2,79
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/06/25	69		42,00		15.000.000,00		10/03/25				16.587.945,21	42,000000	15.382.134,07	11,29	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								130.036.374,18								136.253.183,25	100,00	11,15	11,16
GRUP TOPLAMI								130.036.374,18								136.253.183,25	100,00	11,15	11,16
TPP																			
TPP			02/04/25	0		49,50		251.695.205,48	49,500000	28/03/25				251.695.205,48	49,500000	251.695.205,48	99,76	20,56	20,61
TPP			02/04/25	0		46,05		593.721,85	46,050000	28/03/25			92076	593.721,85	46,050000	593.721,85	0,24	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								252.288.927,33								252.288.927,33	100,00	20,61	20,66
GRUP TOPLAMI								252.288.927,33								252.288.927,33	100,00	20,61	20,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.222.498.310,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.222.498.310,78	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.872,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.161.529,39	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.221.358.653,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	934.574,03	0,0765 %
Kayda Alma Ücreti	61.067,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.455,56	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	190.927,43	0,0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.989,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	22.733,63	0,0019 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	11.765,90	0,0010 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.947,29	0,0002 %
	1.324.704,47	0,1085 %

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