

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (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	:	40.678.057,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.630.075,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,110510
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,053634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,91
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	:	61,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,69
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,93
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,67
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,41
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	672,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.880.489,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	773.116,12

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																						
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRT100227T13	0,00	2	3.000.000,00	100,646200	18/06/25	40,887759		80181750		106,859311	3.205.779,33	8,01	7,31	7,88			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	2.000.000,00	108,244500	27/06/25	41,340668		80213416		110,008233	2.200.164,66	5,49	5,02	5,41			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	1.000.000,00	101,684100	24/04/25	60,416249		79963992		98,215087	982.150,87	2,45	2,24	2,41			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	12.000.000,00	94,997900	27/06/25	36,390957		80213416		100,724609	12.086.953,03	30,21	27,59	29,71			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	10.000.000,00	89,929100	13/06/25	30,833803		80158028		97,544798	9.754.479,80	24,36	22,25	23,98			
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00											28.229.527,69	70,52	64,41	69,39
Özel Sektör																						
TRFAKYM72520	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	3	TRFAKYM72520	5,61	1	1.000.000,00	100,000000	23/05/25	60,691836				105,198682	1.051.986,82	2,63	2,40	2,59			
TRFDNZY72520	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	18/07/25	17	TRFDNZY72520	10,61	1	500.000,00	100,000000	30/04/25	59,315922				108,232167	541.160,84	1,35	1,23	1,33			
TRFOYMD72526	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	28	TRFOYMD72526	48,50		500.000,00	91,825000	23/05/25	59,140226				96,498595	482.492,97	1,20	1,10	1,19			
TRFOYMD82533	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	56	TRFOYMD82533	47,50		500.000,00	91,870000	19/06/25	57,641476				93,255074	466.275,37	1,16	1,06	1,15			
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	107	TRFAZTKE2512	23,75	1	1.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				108,218277	1.082.182,77	2,70	2,47	2,66			

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Haziran-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)
TRFKRSNE2518	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/25	122	TRFKRSNE2518	0,00	2	200.000,00	100,000000	30/04/25	64,041801				108,902155	217.804,31	0,54	0,50	0,54
TRFMARBK2512	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/11/25	125	TRFMARBK2512	23,40	2	500.000,00	100,000000	07/05/25	64,144724				107,880738	539.403,69	1,35	1,23	1,33
TRFTURKK2510	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25	127	TRFTURKK2510	18,59	1	1.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				100,133269	1.001.332,69	2,50	2,28	2,46
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	146	TRFYAKFK2529	50,00		500.000,00	80,044000	26/05/25	56,248281				83,651532	418.257,66	1,04	0,95	1,03
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	169	TRFISFAA2523	23,44	1	1.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				101,515290	1.015.152,90	2,54	2,32	2,50
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	300	TRFDVYS42612	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	66,432018				109,343311	1.093.433,11	2,73	2,49	2,69
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	356	TRFEFES62613	46,87	1	780.000,00	100,000000	23/06/25	47,026379				100,848383	786.617,38	1,96	1,79	1,93
GRUP TOPLAMI								8.480.000,00								8.696.100,51	21,70	19,82	21,40
Devlet Tahvili																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	1.000.000,00	110,745055	01/07/25			80229194		110,529000	1.105.290,00	2,76	2,52	2,72
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	2.000.000,00	101,871429	01/07/25			80229194		100,558000	2.011.160,00	5,02	4,59	4,94
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.116.450,00	7,78	7,11	7,66
GRUP TOPLAMI								39.480.000,00								40.042.078,20	100,00	91,34	98,45
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT160431T19	46,75	2	1.001.280,82	46,750000	30/06/25		1.121.850,00	80229194	1.001.280,82	46,750000	1.001.280,82	100,00	2,28	2,46
GRUP TOPLAMI								1.001.280,82								1.001.280,82	100,00	2,28	2,46
GRUP TOPLAMI								1.001.280,82								1.001.280,82	100,00	2,28	2,46
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,70		2.798.652,64	47,700000	30/06/25			188909	2.798.652,64	47,700000	2.798.652,64	100,00	6,38	6,88
GRUP TOPLAMI								2.798.652,64								2.798.652,64	100,00	6,38	6,88
GRUP TOPLAMI								2.798.652,64								2.798.652,64	100,00	6,38	6,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.842.011,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.842.011,66	107,78 %
B-)HAZİR DEĞERLER	51.100,60	0,13 %
C-)ALACAKLAR	522,98	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.215.577,60	-7,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.678.057,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.360,21	0,0968 %
Kayda Alma Ücreti	1.587,98	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.932,29	0,0146 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.121,97	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.417,30	0,0281 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	417,90	0,0010 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0265 %
Satıcılar	1.200,00	0,0029 %
	76.281,35	0,1875 %

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