

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	249.336.019,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.437.307,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,856528
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.153890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,544522
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.140337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,95
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	2,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,71
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	1,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,49
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	441,28

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	622.140,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	617.805,860000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	831.679,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.074.535,210000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS2241387500	USD	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30/10/25	121	XS2241387500	5,86	2	400.000,00	100,685100	09/05/25	5,356131				101,661444	16.160.428,52	10,02	7,29	6,48
XS2281369301	USD	HAZİNE	14/01/26	197	XS2281369301	3,90	2	200.000,00	102,341000	16/05/25	5,411339				102,928167	8.180.895,38	5,07	3,69	3,28
XS3043536609	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.S.	03/04/26	276	XS3043536609	6,47	2	500.000,00	101,199300	28/04/25	6,424584				102,586000	20.384.248,55	12,64	9,19	8,18
XS3090124614	USD	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/26	346	XS3090124614	5,76	1	600.000,00	100,020000	10/06/25	5,598963				100,355417	23.929.227,24	14,83	10,79	9,60
XS2332876106	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	06/07/26	370	XS2332876106	5,17	2	200.000,00	102,326400	16/05/25	5,741182				102,760111	8.167.538,04	5,06	3,68	3,28
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	457	XS2386558113	10,30	2	400.000,00	99,937500	28/04/25	5,645928				101,163778	16.081.317,84	9,97	7,25	6,45

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
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)
XS2692231975	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	28/01/27	576	XS2692231975	5,20	2	700.000,00	106,557100	09/05/25	5,875925				108,418500	30.160.465,44	18,70	13,60	12,10
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	928	US900123DF45	3,59	2	200.000,00	112,491700	15/05/25	5,799578				113,976972	9.059.072,12	5,62	4,08	3,63
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	961	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	5,846997				100,126139	7.958.185,72	4,93	3,59	3,19
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1206	XS2678232781	7,62	2	300.000,00	109,915800	25/02/25	6,821550				109,296542	13.030.596,00	8,08	5,88	5,23
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00								153.111.974,85	94,92	69,04	61,42
Eurobond Yabancı																			
US91282CJJ18	USD	HAZİNE	15/11/33	3059	US91282CJJ18	1,78	2	200.000,00	102,701400	25/06/25	4,113834				103,129416	8.196.890,98	5,08	3,70	3,29
GRUP TOPLAMI								200.000,00								8.196.890,98	5,08	3,70	3,29
GRUP TOPLAMI								3.900.000,00								161.308.865,83	100,00	72,74	64,71
T.REPO																			
US900123DC14	USD	HAZİNE	14/07/25	13	US900123DC14	4,30	2	403.530,72	4,300000	30/05/25		420.000,00		403.530,72	4,300000	16.012.156,99	100,00	7,22	6,42
GRUP TOPLAMI								403.530,72								16.012.156,99	100,00	7,22	6,42
GRUP TOPLAMI								403.530,72								16.012.156,99	100,00	7,22	6,42
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.S.	USD		07/07/25	6		4,50		300.000,00		28/05/25				301.479,45	4,500000	11.972.196,89	37,32	5,40	4,80
TURKLAND BANK A.Ş	USD		11/07/25	10		4,50		301.315,07		27/05/25				302.986,75	4,500000	12.026.140,97	37,49	5,42	4,82
TURKLAND BANK A.Ş	USD		25/07/25	24		4,80		203.071,37		20/06/25				204.006,05	4,800000	8.081.874,32	25,19	3,65	3,24
GRUP TOPLAMI								804.386,44								32.080.212,18	100,00	14,47	12,86
GRUP TOPLAMI								804.386,44								32.080.212,18	100,00	14,47	12,86
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,70		9.011.761,64	47,700000	30/06/25			188906	9.011.761,64	47,700000	9.011.761,64	100,00	4,06	3,61
GRUP TOPLAMI								9.011.761,64								9.011.761,64	100,00	4,06	3,61
GRUP TOPLAMI								9.011.761,64								9.011.761,64	100,00	4,06	3,61
TÜREV																			
Forward																			
EUR/USD 21/08/2025	USD		21/08/25					-441.866,30	1,145933	27/05/25					1,140085	102.688,95	100,00	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								-441.866,30								102.688,95	100,00	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								-441.866,30								102.688,95	100,00	0,05	0,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.228.781,43								3.228.781,43	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								3.228.781,43								3.228.781,43	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								3.228.781,43								3.228.781,43	100,00	1,46	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			441.866,30	43,714092	30/06/25					46,607400	20.594.239,39	0,00	0,00	8,26
USD	USD	FED			USD			209.573,03	39,427266	30/06/25					39,740800	8.328.599,87	0,00	0,00	3,34
GRUP TOPLAMI								651.439,33								28.922.839,26	0,00	0,00	11,60
GRUP TOPLAMI								651.439,33								28.922.839,26	0,00	0,00	11,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																221.744.467,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221.744.467,02	88,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.033.981,82	11,64 %
C-)ALACAKLAR	5.791,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.448.220,76	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	249.336.019,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	275.962,45	0,1107 %
Kayda Alma Ücreti	12.466,80	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	79.930,95	0,0321 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	59.104,05	0,0237 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.814,55	0,0035 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0000 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0043 %
	447.606,50	0,1795 %

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				
---	--	--	--	--