

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	1.242.124.176,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	881.295.832,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,409429
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,358633
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,81
c-)Devlet Tahvili	:	2,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,44
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	:	45,16
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	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 36,29

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 762.445.053,63

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 909.475.697,90

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																						
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	22	TRB230725T15	0,00		35.000.000,00	94,282600	19/06/25	51,679737		80122349		97,520243	34.132.085,21	7,83	2,74	2,75			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	253	TRB110326T12	0,00		25.000.000,00	77,061100	19/06/25	43,120327		80185708		77,996573	19.499.143,33	4,47	1,57	1,57			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	281	TRT080426T16	0,00	4	44.520.691,00	103,943300	26/06/25	54,005798		80158028		111,211493	49.512.125,17	11,37	3,98	3,99			
GRUP TOPLAMI								104.520.691,00											103.143.353,71	23,67	8,29	8,31
Devlet Tahvili																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	26.000.000,00	104,500500	30/06/25	60,416249		80118363		98,215087	25.535.922,50	5,86	2,05	2,06			
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00											25.535.922,50	5,86	2,05	2,06
Özel Sektör																						
TRFDRDL72525	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	04/07/25	3	TRFDRDL72525	0,20	4	2.500.000,00	100,000000	14/02/25	66,898033				104,592989	2.614.824,71	0,60	0,21	0,21			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	9.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				123,417369	11.107.563,20	2,55	0,89	0,89			
TRFTCMD72521	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	8	TRFTCMD72521	0,00		20.000.000,00	84,920300	25/02/25	59,591989		79675040		98,980682	19.796.136,40	4,54	1,59	1,59			
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	11/07/25	10	TRFDNZY72512	10,28	1	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	59,046825				108,891069	10.889.106,89	2,50	0,88	0,88			
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	11/07/25	10	TRFZORN72513	23,63	1	17.990.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				122,146477	21.974.151,14	5,04	1,77	1,77			

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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)
TRFDRDL72517	TL	ÜRETİM A.Ş. Dardanel Öntaş Gıda Sanayi	16/07/25	15	TRFDRDL72517	21,78	6	5.000.000,00	100,000000	17/01/25	64,896816				102,990028	5.149.501,39	1,18	0,41	0,41
TRFDNZY72520	TL	A.Ş. DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	18/07/25	17	TRFDNZY72520	10,61	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/25	59,315922				108,232167	16.234.825,06	3,72	1,31	1,31
TRFTRYB72510	TL	Tera Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	29	TRFTRYB72510	0,00	1	2.000.000,00	101,504000	06/03/25	51,307892		79770065		118,957612	2.379.152,25	0,55	0,19	0,19
TRFDRDL82524	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	22/08/25	52	TRFDRDL82524	16,64	4	6.000.000,00	100,000000	11/04/25	67,777217				101,582087	6.094.925,20	1,40	0,49	0,49
TRFOYMD82533	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	56	TRFOYMD82533	47,50		10.000.000,00	91,870000	19/06/25	57,641476				93,255074	9.325.507,43	2,14	0,75	0,75
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/25	57	TRFSKMD82517	49,50		14.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				92,970481	13.015.867,37	2,99	1,05	1,05
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	64	TRFDNFK92511	0,00	1	7.000.000,00	100,523300	10/03/25	46,423707		79785871		113,120189	7.918.413,25	1,82	0,64	0,64
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	66	TRFERTT92512	52,00		4.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				91,816677	3.672.667,08	0,84	0,29	0,30
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	10/09/25	71	TRFDNZY92510	12,22	1	30.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				102,565529	30.769.658,80	7,06	2,47	2,48
TRFA1CP92525	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/09/25	87	TRFA1CP92525	12,10	1	15.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,319957				100,622631	15.093.394,65	3,46	1,21	1,22
TRFTRL92513	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	29/09/25	90	TRFTRL92513	53,00		10.000.000,00	84,951000	30/05/25	62,897315				88,663986	8.866.398,58	2,03	0,71	0,71
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	101	TRFCARFE2518	23,66	1	27.980.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				109,082033	30.521.152,79	7,00	2,46	2,46
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	107	TRFAZTKE2512	23,75	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				108,218277	16.232.741,48	3,72	1,31	1,31
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM	31/10/25	122	TRFFSDTE2515	17,32	1	10.000.000,00	100,000000	24/06/25	57,131506				100,870449	10.087.044,88	2,31	0,81	0,81
TRFTURKK2510	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25	127	TRFTURKK2510	18,59	1	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				100,133269	9.011.994,21	2,07	0,73	0,73
TRFHLFKA2511	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	02/12/25	154	TRFHLFKA2511	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	8.297.267,67	1,90	0,67	0,67
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	154	TRFVFASA2518	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	8.297.267,67	1,90	0,67	0,67
TRFTURKA2512	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/12/25	157	TRFTURKA2512	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	60,915872				102,068404	10.206.840,43	2,34	0,82	0,82
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/12/25	169	TRFISFAA2523	23,44	1	15.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				101,515290	15.227.293,49	3,49	1,23	1,23
TRFDRDLA2510	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	23/12/25	175	TRFDRDLA2510	22,09	3	7.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				100,711241	7.049.786,84	1,62	0,57	0,57
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	300	TRFDVYS42612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	66,432018				109,343311	5.467.165,54	1,25	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								296.470.000,00								305.300.648,40	70,02	24,57	24,60
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV72517	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	22/07/25	21	TRPTMKV72517	42,00		2.000.000,00	87,425100	19/03/25	48,054795				97,767581	1.955.351,63	0,45	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.955.351,63	0,45	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								428.990.691,00								435.935.276,24	100,00	35,07	35,13
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT120128T11	46,80	2	9.011.539,73	46,800000	30/06/25		1.021.900,00	80229194	9.011.539,73	46,800000	9.011.539,73	2,01	0,72	0,73
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,80		241.309.008,22	46,800000	30/06/25		128.680.985,00	80229194	241.309.008,22	46,800000	241.309.008,22	53,92	19,41	19,43
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,80		197.252.591,78	46,800000	30/06/25		105.187.360,00	80229194	197.252.591,78	46,800000	197.252.591,78	44,07	15,87	15,88
GRUP TOPLAMI								447.573.139,73								447.573.139,73	100,00	36,00	36,04
GRUP TOPLAMI								447.573.139,73								447.573.139,73	100,00	36,00	36,04
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25	21		48,00		30.000.000,00		17/06/25				31.380.821,92	48,000000	30.544.883,89	26,96	2,46	2,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/07/25	22		47,00		15.000.000,00		18/06/25				15.676.027,40	47,000000	15.247.623,79	13,45	1,23	1,23
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		25/07/25	24		49,25		15.715.582,19		10/06/25				16.669.819,42	49,250000	16.153.898,04	14,25	1,30	1,30
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/07/25	29		47,50		20.732.328,77		25/06/25				21.676.643,74	47,500000	20.891.238,80	18,43	1,68	1,68
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/08/25	31		47,00		20.000.000,00		18/06/25				21.133.150,68	47,000000	20.328.319,58	17,94	1,64	1,64
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/08/25	31		47,50		10.000.000,00		18/06/25				10.572.602,74	47,500000	10.165.872,45	8,97	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								111.447.910,96								113.331.836,55	100,00	9,13	9,13
GRUP TOPLAMI								111.447.910,96								113.331.836,55	100,00	9,13	9,13
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,90		102.133,86	47,900000	30/06/25			189311	102.133,86	47,900000	102.133,86	0,04	0,01	0,01
TPP			01/07/25	0		52,00		246.350.465,75	52,000000	30/06/25				246.350.465,75	52,000000	246.350.465,75	99,96	19,79	19,83

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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)
GRUP TOPLAMI								246.452.599,61								246.452.599,61	100,00	19,80	19,84
GRUP TOPLAMI								246.452.599,61								246.452.599,61	100,00	19,80	19,84
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.243.292.852,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.243.292.852,13	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.885,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.234.560,46	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.242.124.176,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.052.163,80	0,0847 %
Kayda Alma Ücreti	62.106,21	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.770,50	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	323.003,56	0,0260 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.622,70	0,0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	9.813,87	0,0008 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0009 %
	1.548.724,34	0,1247 %

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