

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
B-)Kurucunun Ünvanı	: RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 33.121.637,15
E-) Katılma Payı Sayısı	: 23.236.920,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,425388
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,414399
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 13,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 12,28
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 86,96
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 13,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,14
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 33.836,63

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			40.000,00	74,591087	01/06/26			80100511		67,850000	2.714.000,00	9,26	8,12	8,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.500,00	297,950181	28/08/26			80100511		351,250000	3.336.875,00	11,39	9,99	10,07
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			8.850,00	199,000000	07/10/26			80100511		204,400000	1.808.940,00	6,18	5,41	5,46
AYDEM	TL	AYDEM			TREAYDM00024			65.000,00	25,317489	08/10/26			80100511		25,760000	1.674.400,00	5,72	5,01	5,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			3.500,00	418,250000	03/09/26			80100511		402,750000	1.409.625,00	4,81	4,22	4,26
EKGYO	TL	R A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			73.000,00	20,659938	31/08/26			80100517		19,850000	1.449.050,00	4,95	4,34	4,37
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			14.315,00	99,441695	04/03/26			80100517		113,400000	1.623.321,00	5,54	4,86	4,90
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			13.183,00	80,937928	28/08/26			80100517		83,500000	1.100.780,50	3,76	3,29	3,32
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			48.150,00	26,526826	28/08/26			80100517		37,320000	1.796.958,00	6,13	5,38	5,43

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (																					
05/10/2026 - 09/10/2026																					
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)		
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			8.500,00	133,300000	28/08/26			80100517		129,300000	1.099.050,00	3,75	3,29	3,32		
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			3.750,00	320,204768	03/09/26			80100517		280,500000	1.051.875,00	3,59	3,15	3,18		
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			6.000,00	213,615050	02/09/26			80100511		193,200000	1.159.200,00	3,96	3,47	3,50		
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			4.500,00	247,000000	28/08/26			80100511		228,000000	1.026.000,00	3,50	3,07	3,10		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.700,00	307,532500	28/08/26			80100511		287,500000	1.063.750,00	3,63	3,18	3,21		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.250,00	275,250000	03/09/26			80100511		265,000000	1.126.250,00	3,84	3,37	3,40		
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			9.652,00	259,681499	02/09/26			80100511		386,250000	3.728.085,00	12,73	11,17	11,26		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	37,080000	28/08/26			80100511		35,440000	2.126.400,00	7,26	6,36	6,42		
GRUP TOPLAMI								375.850,00								29.294.559,50	100,00	87,68	88,45		
GRUP TOPLAMI								375.850,00								29.294.559,50	100,00	87,68	88,45		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000940			493.345,00	2,246257	02/09/26					2,386995	1.177.612,05	28,59	3,52	3,56		
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000833			345.959,00	2,674597	07/10/26					2,726960	943.416,35	22,91	2,82	2,85		
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000700			1.203,00	1.662,865869	25/08/26					1.660,629107	1.997.736,82	48,50	5,98	6,03		
GRUP TOPLAMI								840.507,00								4.118.765,22	100,00	12,32	12,44		
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			0,08	44,250000	09/10/26					49,127400	3,93	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,08								3,93	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								840.507,08								4.118.769,15	100,00	12,32	12,44		
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.413.324,72			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.413.324,72	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	75.416,05	0,23 %
C-)ALACAKLAR	1.354.850,00	4,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.721.953,62	-5,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.121.637,15	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	999,94	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	12.714,34	0,0384 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.568,21	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.705,00	0,0172 %
BIST Endeks lisans ücreti	20.520,00	0,0620 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0002 %
	45.350,99	0,1370 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
RGYAS	Temmettü	09/10/26	46.920,66	46.920,66

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (05/10/2026 - 09/10/2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			09/10/26	85,750	1.354.850,00	15.800,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1354850,00	15800,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/26	07/10/26	2,722	740.001,00	271.854,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		740001,00	271854,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ASTOR	ASTOR ENERJİ			05/10/26	199,000	1.096.092,00	5.508,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			05/10/26	199,000	398,00	2,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			05/10/26	199,000	49.750,00	250,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			05/10/26	199,000	37.611,00	189,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			05/10/26	199,000	378.100,00	1.900,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ			05/10/26	199,000	199.199,00	1.001,00
AYDEM	AYDEM			08/10/26	25,300	37.950,00	1.500,00
AYDEM	AYDEM			08/10/26	25,300	253,00	10,00
AYDEM	AYDEM			08/10/26	25,280	36.049,28	1.426,00
AYDEM	AYDEM			08/10/26	25,280	6.522,24	258,00
AYDEM	AYDEM			08/10/26	25,260	16.115,88	638,00
AYDEM	AYDEM			08/10/26	25,260	3.839,52	152,00
AYDEM	AYDEM			08/10/26	25,280	126,40	5,00
AYDEM	AYDEM			08/10/26	25,280	7.912,64	313,00
AYDEM	AYDEM			08/10/26	25,320	633,00	25,00
AYDEM	AYDEM			08/10/26	25,300	7.033,40	278,00
AYDEM	AYDEM			08/10/26	25,320	1.529.201,40	60.395,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3406786,76	73850,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/10/26	05/10/26	2,717	700.001,06	257.663,00

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (

05/10/2026 - 09/10/2026

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	700001,06	257663,00
		6201638,82	619167,00