

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ağustos-2026

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	:	16.196.750,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.630.781,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,681769
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,626987
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	20,65
c-)Devlet Tahvili	:	30,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	40,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,09
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	:	8,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,27
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	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 254,04

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 62.976,19

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 860.714,09

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																				
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	561	TRT150328T24	0,00	2	1.000.000,00	116,832400	31/08/26	40,093188		81907599		116,972994	1.169.729,94	8,37	7,19	7,22	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	1.000.000,00	107,702800	31/07/26	48,327407		81484067		109,459168	1.094.591,68	7,84	6,73	6,76	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	1.000.000,00	118,268500	31/07/26	44,368191		80854761		106,380222	1.063.802,22	7,62	6,54	6,57	
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	1.000.000,00	100,098400	23/07/26	44,480601		81761144		105,137941	1.051.379,41	7,53	6,46	6,49	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2591	TRT051033T12	0,00	2	2.000.000,00	91,161500	05/08/26	34,132282		81816531		95,009408	1.900.188,16	13,60	11,68	11,73	
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00									6.279.691,41	44,96	38,60	38,77
Özel Sektör																				
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	17	TRFCGDF92611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,575448				109,359754	1.093.597,54	7,83	6,72	6,75	
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	36	TRFAKFE2615	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/10/25	53,049273				106,558786	319.676,36	2,29	1,97	1,97	
TRFSUVYE2624	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS	23/10/26	52	TRFSUVYE2624	0,00	4	750.000,00	100,000000	24/10/25	52,517823				104,452018	783.390,14	5,61	4,82	4,84	
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.S.	18/11/26	78	TRFIVYSK2614	0,00	4	800.000,00	100,000000	19/11/25	52,720374				101,030630	808.245,04	5,79	4,97	4,99	
TRFTAMF12716	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	12/01/27	133	TRFTAMF12716	0,00	2	750.000,00	100,000000	13/07/26	53,095520				106,007679	795.057,59	5,69	4,89	4,91	
TRFDBNK72728	TL	DOĞAN YATIRIM BANAKASI	28/07/27	330	TRFDBNK72728	0,00	2	500.000,00	100,000000	30/07/26	47,099713				103,550916	517.754,58	3,71	3,18	3,20	
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00									4.317.721,25	30,92	26,55	26,66

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

Ağustos-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)			
Bono																						
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	197	TRB170327T15	0,00		4.000.000,00	73,532300	14/05/26	37,309307		81484067		84,271309	3.370.852,36	24,12	20,72	20,81			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											3.370.852,36	24,12	20,72	20,81
GRUP TOPLAMI								14.100.000,00											13.968.265,02	100,00	85,87	86,24
TPP																						
TPP			01/09/26	0		37,75		80.082,74	37,750000	31/08/26			247061	80.082,74	37,750000	80.082,74	100,00	0,49	0,49			
GRUP TOPLAMI								80.082,74											80.082,74	100,00	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								80.082,74											80.082,74	100,00	0,49	0,49
DiĞER																						
Y.Fonu Türk																						
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			529.859,00	2,263769	26/08/26					2,293800	1.215.390,57	54,76	7,47	7,50			
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			602,00	1.662,865864	25/08/26					1.667,768045	1.003.996,36	45,24	6,17	6,20			
GRUP TOPLAMI								530.461,00											2.219.386,93	100,00	13,64	13,70
GRUP TOPLAMI								530.461,00											2.219.386,93	100,00	13,64	13,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.267.734,69	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.267.734,69	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.686,76	0,29 %
C-)ALACAKLAR	340,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-118.010,82	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.196.750,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.989,28	0,1172 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.593,64	0,0654 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	146,41	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0116 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.877,69	0,1166 %
	50.483,22	0,3117 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/08/26	03/08/26	2,220	785.001,94	353.622,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/26	05/08/26	2,225	1.900.000,34	853.818,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/26	13/08/26	2,246	50.001,68	22.260,00

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

Ağustos-2026

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/08/26	25/08/26	2,278	1.410.002,11	618.922,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4145006,07	1848622,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPTUN82631	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		14/08/26	14/08/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFARSV82618	ARSAN VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/26	26/08/26	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFERCY82618	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		28/08/26	28/08/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2500000,00	2500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/08/26	91,162	911.615,38	1.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		05/10/33	05/08/26	91,162	911.615,38	1.000.000,00
TRT150328T24	HAZİNE		15/03/28	28/08/26	116,832	1.168.324,18	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2991554,94	3000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/26	06/08/26	2,228	55.001,62	24.687,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/26	14/08/26	2,249	1.200.001,41	533.587,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/26	20/08/26	2,265	70.000,24	30.910,00
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/26	25/08/26	1.662,866	1.001.045,25	602,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/26	25/08/26	2,278	410.000,10	179.970,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/26	26/08/26	2,281	625.001,13	274.034,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3361049,75	1043790,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
DSTKF	DESTEK FAKTORİNG		31/08/26	28/08/26		1.000.000,00	509,00
T.REPO				Toplamı:		1000000,00	509,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			31/08/26	28/08/26		250.000,00	

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Ağustos-2026

	01/09/26	31/08/26	80.000,00	
TPP		Toplamı:	330000,00	
			14327610,76	8392921,00