

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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	:	54.303.394,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	961.694,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,466396
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.172122
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	55,335595
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.168769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,04
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	56,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,81
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	:	8,88
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.151,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.315,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	576.292,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	395.648,900000

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																			
Eurobond Türk																			
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	534	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	5,804078				99,355306	9.572.784,33	24,58	21,38	17,63
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1400	XS3102781658	3,62	2	200.000,00	103,785800	25/08/25	7,205916				102,147667	9.841.825,54	25,28	21,98	18,12
XS3183303018	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/30	1493	XS3183303018	3,72	2	200.000,00	99,519000	25/09/25	7,136596				100,357042	9.669.300,61	24,83	21,59	17,81
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1836	XS2897383043	3,06	2	200.000,00	106,661100	28/08/25	8,541287				102,271500	9.853.756,75	25,31	22,00	18,15
GRUP TOPLAMI								800.000,00								38.937.667,23	100,00	86,95	71,71
GRUP TOPLAMI								800.000,00								38.937.667,23	100,00	86,95	71,71
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			

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

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			135.958,00	2,176697	28/08/26					2,293800	311.860,46	5,34	0,70	0,57
RK8 - ONSEKİZİNCİ KARMA GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01179			2.500.000,00	1,000000	28/08/26					1,009050	2.522.625,00	43,16	5,63	4,65
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			1.805,00	1.662,865867	25/08/26					1.667,768045	3.010.321,32	51,50	6,72	5,54
GRUP TOPLAMI								2.637.763,00								5.844.806,78	100,00	13,05	10,76
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			32,90	53,851368	31/08/26					55,865200	1.837,97	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			197.094,22	48,042537	31/08/26					48,174500	9.494.915,50	0,00	0,00	17,48
GRUP TOPLAMI								197.127,12								9.496.753,47	0,00	0,00	17,48
GRUP TOPLAMI								2.834.890,12								15.341.560,25	100,00	13,05	28,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.782.474,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.782.474,01	82,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.702.978,65	17,87 %
C-)ALACAKLAR	7.019,99	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.078,45	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.303.394,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	66.867,04	0,1231 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.536,46	0,0397 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.387,38	0,0357 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	481,75	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.557,45	0,0158 %
	118.706,28	0,2187 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/05/29	26/08/26	29,762	59.525,00	200.000,00
US900123DF45	HAZİNE		15/01/28	28/08/26	106,584	213.168,75	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		272693,75	400000,00

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		05/08/26	05/08/26	2,225	590.000,20	265.133,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/26	12/08/26	2,244	50.000,77	22.285,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/26	13/08/26	2,246	1.896.000,39	844.071,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/26	19/08/26	2,262	2.500.000,41	1.105.187,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/26	25/08/26	2,278	1.000.002,01	438.952,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/26	25/08/26	2,278	2.000.001,74	877.903,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/26	28/08/26	2,286	160.000,52	69.992,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8196006,04	3623523,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			28/08/26	48,090	2.644.950,00	55.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2644950,00	55000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT210826F11	HAZİNE		21/08/26	21/08/26	1,000	250.000,00	250.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	250000,00	250000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/26	25/08/26	1.662,866	3.001.472,89	1.805,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/26	28/08/26	2,286	160.000,52	69.992,00
RK8 - ONSEKİZİNCİ KARMA GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/26	28/08/26	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5661473,41	2571797,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			13/08/26	47,730	1.193.250,00	25.000,00
USD	FED			13/08/26	47,960	690.723,94	14.402,00
USD	FED			19/08/26	47,895	2.394.750,00	50.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	4278723,94	89402,00

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

21303847,14 6989722,00