

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST 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	:	101.117.164,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.711.782,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,932717
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,657189
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	6,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,51
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	:	93,11
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,21

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 86,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 133.438.691,55

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 104.466.099,20

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																						
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			45.000,00	8,615556	24/08/26			80100511		8,680000	390.600,00	4,37	0,36	0,39			
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			9.500,00	53,041311	27/07/26			80100511		54,700000	519.650,00	5,82	0,48	0,51			
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.000,00	107,737405	31/07/26			80100517		110,100000	2.202.000,00	24,66	2,05	2,18			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	38,086667	17/08/26			80100517		38,780000	5.817.000,00	65,15	5,40	5,75			
GRUP TOPLAMI								224.500,00											8.929.250,00	100,00	8,29	8,83
GRUP TOPLAMI								224.500,00											8.929.250,00	100,00	8,29	8,83
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKTSKK2687	TL	TURKCELL FİNANSMAN	26/11/26	86	TRDKTSKK2687	13,04	1	500.000,00	100,000000	30/07/26	45,642472				103,457750	517.288,75	100,00	0,48	0,51			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											517.288,75	100,00	0,48	0,51
GRUP TOPLAMI								500.000,00											517.288,75	100,00	0,48	0,51
DİĞER																						

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk																			
FG6 - FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNP00219			7.812,00	640,000000	31/08/26					1.001,142993	7.820.929,06	7,97	7,27	7,73
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00619			3.892,00	3.773,344296	28/08/26					4.755,072675	18.506.742,85	18,85	17,19	18,30
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00668			870.689,00	3,324216	11/06/26					3,634932	3.164.895,31	3,22	2,94	3,13
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00916			5.210.070,00	0,897876	13/03/26					1,100036	5.731.264,56	5,84	5,33	5,67
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS01062			951,00	1,000000	28/08/26					1,268753	1.206,58	0,00	0,00	0,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00833			961.800,00	2,599294	20/08/26					2,626228	2.525.906,09	2,57	2,35	2,50
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS01054			36.368.251,00	1,614210	31/08/26					1,661889	60.439.996,29	61,55	56,15	59,77
GRUP TOPLAMI								43.423.465,00								98.190.940,74	100,00	91,23	97,10
GRUP TOPLAMI								43.423.465,00								98.190.940,74	100,00	91,23	97,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																107.637.479,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.637.479,49	106,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.698,02	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.567.012,67	-6,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.117.164,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.440,75	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	114.445,85	0,1132 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.973,37	0,0158 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.082,71	0,0307 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.581,01	0,0035 %
	168.399,89	0,1665 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			19/08/26	19,190	25.445,94	1.326,00

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON					
Ağustos-2026					
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	19/08/26	19,190	2.648,22	138,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	19/08/26	19,180	330.087,80	17.210,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş	19/08/26	19,190	25.445,94	1.326,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	383627,90	20000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/08/26	03/08/26	1,615	990.001,61	612.891,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/08/26	07/08/26	1,622	3.100.001,17	1.911.245,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/26	14/08/26	2,583	5.130.240,57	1.985.773,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/08/26	17/08/26	1,639	10.100.001,12	6.163.784,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/26	19/08/26	1,642	9.700.001,30	5.907.697,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/08/26	24/08/26	1,651	290.001,19	175.691,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/08/26	26/08/26	1,654	7.853.000,07	4.748.283,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/26	28/08/26	1,657	7.620.000,64	4.598.459,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/08/26	31/08/26	1,662	5.117.001,10	3.079.027,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		49900248,77		29182850,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			04/08/26	18,830	4.519,20	240,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			04/08/26	18,830	979,16	52,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			04/08/26	18,830	10.582,46	562,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			04/08/26	18,830	7.456,68	396,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			04/08/26	18,830	70.612,50	3.750,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			04/08/26	18,810	94.050,00	5.000,00
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			04/08/26	18,810	188.100,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			13/08/26	38,060	154.485,54	4.059,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			13/08/26	38,060	28.392,76	746,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			13/08/26	38,060	1.475.548,14	38.769,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			13/08/26	38,060	244.573,56	6.426,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			13/08/26	38,060	1.903.000,00	50.000,00

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ağustos-2026

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/08/26	38,140	151.759,06	3.979,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/08/26	38,140	23.837,50	625,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/08/26	38,140	298.979,46	7.839,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/08/26	38,140	3.814,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/08/26	38,140	47.522,44	1.246,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/08/26	38,140	992.059,54	26.011,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/08/26	38,140	381.400,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/08/26	38,140	7.628,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,610	7.034,37	817,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,610	62.964,93	7.313,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,610	9.281,58	1.078,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,610	6.819,12	792,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,620	49.789,12	5.776,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,620	24.989,38	2.899,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,620	11.421,50	1.325,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,610	2.918,79	339,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,610	1.541,19	179,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,610	43,05	5,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,610	17.220,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,610	2.049,18	238,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,610	62.327,79	7.239,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,620	12.507,62	1.451,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,620	25,86	3,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,620	33.445,60	3.880,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,620	59.598,68	6.914,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,620	8.732,06	1.013,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,620	1.232,66	143,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	8,620	13.757,52	1.596,00

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ağustos-2026

HISSE TÜRK					Toplamı:	6477000,00	215000,00
C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/08/26	04/08/26	1,617	11.835.001,19	7.319.418,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/08/26	05/08/26	1,619	4.400.000,89	2.718.421,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/08/26	06/08/26	1,620	2.360.000,68	1.456.537,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/08/26	10/08/26	1,627	5.185.000,19	3.186.614,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/08/26	11/08/26	1,629	5.030.000,17	3.088.148,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/08/26	12/08/26	1,630	10.666.000,48	6.541.564,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/08/26	13/08/26	1,632	4.470.003,29	2.738.689,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/08/26	14/08/26	1,634	1.100.000,08	673.261,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/08/26	18/08/26	1,640	3.800.000,39	2.316.692,00
RGA- ARTNOUVE GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/26	19/08/26	3.326,735	2.002.694,51	602,00
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		19/08/26	19/08/26	1,000	240,00	240,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/08/26	20/08/26	2,599	2.500.000,97	961.800,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/08/26	21/08/26	1,645	6.300.000,42	3.828.782,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/08/26	25/08/26	1,652	1.320.000,54	798.908,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/08/26	27/08/26	1,655	455.001,51	274.847,00
RGA- ARTNOUVE GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/08/26	28/08/26	4.755,440	7.166.448,11	1.507,00
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		28/08/26	28/08/26	1,000	600,00	600,00
FG6 - FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/08/26	31/08/26	640,000	4.999.680,00	7.812,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	73590673,42	35914442,00
						130351550,09	65332292,00