RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (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	:	819.665.402,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	492.735.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,663501
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,615298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,65
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-) Katilim Hesabı	:	0,61
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	96,74
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	71.524.684,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	59.553.339,92

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKAE2639	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	16/10/26	45	TRDNVKAE2639	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,268443				105,581945	10.558.194,49	40,67	1,29	1,29
TRDKTSKK2687	TL	TURKCELL FİNANSMAN	26/11/26	86	TRDKTSKK2687	13,04	1	5.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,642472				103,457750	5.172.887,49	19,92	0,63	0,63
TRDNVKA22722	TL	HST TARIM A.Ş	09/02/27	161	TRDNVKA22722	24,16	1	10.000.000,00	100,000000	13/08/26	55,097650				102,310902	10.231.090,25	39,41	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								**25.000.000,00**								**25.962.172,23**	**100,00**	**3,17**	**3,17**
GRUP TOPLAMI								**25.000.000,00**								**25.962.172,23**	**100,00**	**3,17**	**3,17**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	72.172.593,84	36,750000	31/08/26		57.834.565,00	81919363	72.172.593,84	36,750000	72.172.593,84	9,09	8,80	8,81
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	21.471.596,92	36,750000	31/08/26		17.205.985,00	81919363	21.471.596,92	36,750000	21.471.596,92	2,70	2,62	2,62
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	72.172.593,84	36,750000	31/08/26		57.834.565,00	81919363	72.172.593,84	36,750000	72.172.593,84	9,09	8,80	8,81
TRD170730T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRD170730T14	36,75	2	27.928.091,10	36,750000	31/08/26		22.379.815,00	81919363	27.928.091,10	36,750000	27.928.091,10	3,52	3,40	3,41
TRD190728T16	TL	HMVKS	01/09/26	0	TRD190728T16	36,65	2	48.048.197,26	36,650000	31/08/26		37.178.900,00	81919363	48.048.197,26	36,650000	48.048.197,26	6,05	5,86	5,86
TRD190728T16	TL	HMVKS	01/09/26	0	TRD190728T16	36,65	2	52.052.213,70	36,650000	31/08/26		40.277.140,00	81919363	52.052.213,70	36,650000	52.052.213,70	6,55	6,35	6,35
TRD190728T16	TL	HMVKS	01/09/26	0	TRD190728T16	36,65	2	100.100.410,96	36,650000	31/08/26		77.456.040,00	81919363	100.100.410,96	36,650000	100.100.410,96	12,60	12,19	12,21
TRD190728T16	TL	HMVKS	01/09/26	0	TRD190728T16	36,65	2	52.052.213,70	36,650000	31/08/26		40.277.140,00	81919363	52.052.213,70	36,650000	52.052.213,70	6,55	6,34	6,35
TRD190728T16	TL	HMVKS	01/09/26	0	TRD190728T16	36,65	2	48.048.197,26	36,650000	31/08/26		37.178.900,00	81919363	48.048.197,26	36,650000	48.048.197,26	6,05	5,86	5,86
TRD190728T16	TL	HMVKS	01/09/26	0	TRD190728T16	36,65	2	48.048.197,26	36,650000	31/08/26		37.178.900,00	81919363	48.048.197,26	36,650000	48.048.197,26	6,05	5,86	5,86
TRD190728T16	TL	HMVKS	01/09/26	0	TRD190728T16	36,65	2	100.100.410,96	36,650000	31/08/26		77.456.040,00	81919363	100.100.410,96	36,650000	100.100.410,96	12,60	12,20	12,21
TRD190728T16	TL	HMVKS	01/09/26	0	TRD190728T16	36,65	2	100.100.410,96	36,650000	31/08/26		77.456.040,00	81919363	100.100.410,96	36,650000	100.100.410,96	12,60	12,20	12,21
TRD190728T16	TL	HMVKS	01/09/26	0	TRD190728T16	36,65	2	52.052.213,70	36,650000	31/08/26		40.277.140,00	81919363	52.052.213,70	36,650000	52.052.213,70	6,55	6,35	6,35

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (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)
GRUP TOPLAMI								**794.347.341,46**								**794.347.341,46**	**100,00**	**96,83**	**96,91**
GRUP TOPLAMI								**794.347.341,46**								**794.347.341,46**	**100,00**	**96,83**	**96,91**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**820.309.513,69**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	820.309.513,69	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.834,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-680.944,99	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	819.665.402,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	586.644,89	0,0716 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.476,73	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	324.720,24	0,0396 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.587,87	0,0019 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.152,50	0,0003 %
	940.458,43	0,1148 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
BONO TÜRK							
TRDNVKA22722	HST TARIM A.Ş		09/02/27	13/08/26	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00
						10000000,00	**10000000,00**