

RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
Haziran-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	:	28.610.197,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.108.586,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,579924
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,529949
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,61
c-)Devlet Tahvili	:	14,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	46,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,11
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,66
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	132,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.819.549,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.540.539,86

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																						
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	107,702800	14/05/26	47,046769		81484067		102,174879	2.043.497,58	7,96	7,13	7,14			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	118,268500	08/12/25	47,477579		80854761		120,576273	2.411.525,46	9,39	8,41	8,43			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	2.000.000,00	98,489000	29/06/26	38,259019		81658202		99,033859	1.980.677,19	7,71	6,91	6,92			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00											6.435.700,23	25,06	22,45	22,49
Özel Sektör																						
TRFATFK72615	TL	ATILIM FAKTORİN G.A.Ş.	07/07/26	6	TRFATFK72615	19,95	1	1.000.000,00	100,000000	06/01/26	44,012344				119,228215	1.192.282,15	4,64	4,16	4,17			
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G.A.Ş.	09/07/26	8	TRFSUMF72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,324179				110,410230	1.104.102,30	4,30	3,85	3,86			
TRFTAMF72629	TL	TAM FINANS FAKTORİN G.A.Ş.	13/07/26	12	TRFTAMF72629	0,00	2	1.000.000,00	100,000000	14/01/26	52,439220				109,611235	1.096.112,35	4,27	3,82	3,83			
TRFPTUN82631	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	44	TRFPTUN82631	19,36	1	1.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,887065				113,581789	1.135.817,89	4,42	3,96	3,97			
TRFFKRT82626	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.	21/08/26	51	TRFFKRT82626	21,34	4	1.000.000,00	100,000000	25/02/26	51,902599				104,332098	1.043.320,98	4,06	3,64	3,65			
TRFARSV82618	TL	ARSAK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	26/08/26	56	TRFARSV82618	0,00	1	500.000,00	100,000000	25/02/26	52,140095				115,587672	577.938,36	2,25	2,02	2,02			
TRFERCY82618	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU	28/08/26	58	TRFERCY82618	22,05	1	1.000.000,00	100,000000	06/03/26	51,540500				114,253131	1.142.531,31	4,45	3,98	3,99			

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

Haziran-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)
TRFCGDF92611	TL	SANAYİ A.Ş. ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	79	TRFCGDF92611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	52,274961				101,594953	1.015.949,53	3,96	3,54	3,55
TRFAKFTE2615	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	07/10/26	98	TRFAKFTE2615	0,00	4	300.000,00	100,000000	10/10/25	53,345915				110,672503	332.017,51	1,29	1,16	1,16
TRFSUVYE2624	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS	23/10/26	114	TRFSUVYE2624	0,00	4	750.000,00	100,000000	24/10/25	52,751791				108,457747	813.433,10	3,17	2,84	2,84
TRFYAZIK2610	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	131	TRFYAZIK2610	40,39	1	1.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				124,253709	1.242.537,09	4,84	4,33	4,34
TRFIVYSK2614	TL	İSTANBUL VARLIK YONETİMİ A.Ş.	18/11/26	140	TRFIVYSK2614	0,00	4	800.000,00	100,000000	19/11/25	53,126600				105,100044	840.800,35	3,27	2,93	2,94
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Teknolojileri Ar-Ge	29/07/26	28	TRSSMAR72611	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	28/07/25	53,309267				107,845836	1.078.458,36	4,20	3,76	3,77
TRSCARFE2620	TL	Üretim San. ve Tic. A.Ş. CARREFO URSA	01/10/26	92	TRSCARFE2620	43,04	1	1.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				130,980539	1.309.805,39	5,10	4,57	4,58
TRSYKBKK2617	TL	CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	16/11/26	138	TRSYKBKK2617	39,93	1	500.000,00	100,000000	12/11/25	39,424164				123,409385	617.046,93	2,40	2,15	2,16
TRSDVYS92719	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/09/27	436	TRSDVYS92719	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	12/09/25	53,840364				102,005835	1.530.087,52	5,96	5,34	5,35
GRUP TOPLAMI								14.350.000,00								16.072.241,12	62,58	56,05	56,18
Bono																			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	259	TRB170327T15	0,00		4.000.000,00	73,532300	14/05/26	39,012057		81484067		79,157403	3.166.296,10	12,36	11,05	11,07
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.166.296,10	12,36	11,05	11,07
GRUP TOPLAMI								24.350.000,00								25.674.237,45	100,00	89,55	89,74
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			1.260.592,00	2,102452	29/06/26					2,134415	2.690.626,47	89,89	9,39	9,40
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			122.811,00	2,442797	23/06/26					2,463287	302.518,74	10,11	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								1.383.403,00								2.993.145,21	100,00	10,45	10,46
GRUP TOPLAMI								1.383.403,00								2.993.145,21	100,00	10,45	10,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.667.382,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.667.382,66	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.939,57	0,17 %
C-)ALACAKLAR	340,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.464,54	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.610.197,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.318,67	0,1374 %
Kayda Alma Ücreti	1.430,51	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.933,88	0,0382 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	893,70	0,0031 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.407,80	0,0504 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0002 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0472 %
	81.328,06	0,2843 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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	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.		09/06/26	09/06/26	2,083	280.001,84	134.400,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/06/26	11/06/26	2,088	233.000,61	111.579,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/06/26	15/06/26	2,098	2.000.001,85	953.292,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/06/26	29/06/26	2,132	200.403,49	94.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2713407,79	1293271,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFSKMD62618	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/06/26	03/06/26	0,907	500.000,00	500.000,00
TRFMKSA62614	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/06/26	03/06/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPNST62629	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		04/06/26	04/06/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFAZTK62614	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.		18/06/26	18/06/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFPTUN62625	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		19/06/26	19/06/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		22/06/26	22/06/26	1,000	780.000,00	780.000,00
TRFTCEL62621	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		24/06/26	24/06/26	1,000	500.000,00	500.000,00
TRFPNST62637	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		24/06/26	24/06/26	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTCMD62639	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/06/26	29/06/26	0,901	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		7780000,00	7780000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	26/06/26	98,489	984.890,11	1.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		12/09/29	26/06/26	98,489	984.890,11	1.000.000,00

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

Haziran-2026

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	1969780,22	2000000,00
-------------	----------	------------	------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		03/06/26	03/06/26	2,069	1.483.001,24	716.790,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/06/26	04/06/26	2,071	1.174.001,05	566.811,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/06/26	10/06/26	2,086	197.001,45	94.450,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/26	12/06/26	2,091	173.001,50	82.752,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/26	16/06/26	2,101	100.000,60	47.600,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/06/26	22/06/26	2,115	2.000.001,66	945.731,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/06/26	22/06/26	2,443	300.002,34	122.811,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5427009,84	2576945,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		19/06/26	18/06/26		3.000.000,00	282.165,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/06/26	22/06/26		2.000.000,00	176.310,00
T.REPO					Toplamı:	5000000,00	458475,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			19/06/26	18/06/26		2.000.000,00	0,00
			22/06/26	19/06/26		2.000.000,00	0,00
			22/06/26	19/06/26		4.140.000,00	
			23/06/26	22/06/26		3.000.000,00	0,00
			23/06/26	22/06/26		10.000,00	
			24/06/26	23/06/26		1.000.000,00	0,00
			25/06/26	24/06/26		2.000.000,00	0,00
			25/06/26	24/06/26		732.000,00	
			26/06/26	25/06/26		2.000.000,00	0,00
			26/06/26	25/06/26		735.000,00	
			29/06/26	26/06/26		2.000.000,00	0,00
			29/06/26	26/06/26		737.000,00	
			30/06/26	29/06/26		1.000.000,00	0,00
			30/06/26	29/06/26		777.000,00	
TPP					Toplamı:	22131000,00	0,00
						45021197,85	14108691,00