

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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	:	114.463.098,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.050.954,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	55,809686
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.198283
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,540034
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.195236
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	64,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25,17
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,45
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	775,55

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	444,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4,800000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.394.868,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	704.522,340000

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																			
TRT220726F11	USD	HAZİNE	22/07/26	21	TRT220726F11	4,98	2	400.000,00	100,000000	23/07/25	4,240956				102,305231	19.059.341,75	20,25	18,30	16,65
TRT210826F11	USD	HAZİNE	21/08/26	51	TRT210826F11	4,73	2	250.000,00	100,000000	25/08/25	4,831269				101,727144	11.844.778,05	12,58	11,37	10,35
GRUP TOPLAMI								650.000,00											
Eurobond Türk																			
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	563	US900123DF45	3,59	2	200.000,00	112,491700	15/05/25	5,586008				110,857972	10.326.353,60	10,97	9,91	9,02
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	596	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	5,663260				101,178639	9.424.729,51	10,01	9,05	8,23
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1049	XS2817919587	24,89	2	200.000,00	57,468800	30/06/26	36,696053				58,943917	5.490.590,47	5,83	5,27	4,80
XS3102781658	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1462		3,62	2	200.000,00	103,785800	25/08/25	8,102201				101,723000	9.475.436,42	10,06	9,10	8,28
XS3183303018	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ	03/10/30	1555	XS3183303018	3,72	2	200.000,00	99,519000	25/09/25	7,006842				99,660542	9.283.319,66	9,86	8,91	8,11

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
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)
XS2897383043	USD	BANKASI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1898	XS2897383043	3,06	2	200.000,00	106,661100	28/08/25	7,954333				103,236167	9.616.386,98	10,21	9,23	8,40
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								53.616.816,64	56,94	51,47	46,84
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2132	XS2812381676	3,01	2	200.000,00	106,539600	06/10/25	8,351183				103,387000	9.630.437,02	10,23	9,25	8,41
GRUP TOPLAMI								200.000,00								9.630.437,02	10,23	9,25	8,41
GRUP TOPLAMI								2.050.000,00								94.151.373,46	100,00	90,39	82,25
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
ICS-ICBC TURKEY PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYICBC00018			137.770,00	47,179831	10/03/26					48,042490	6.618.813,85	66,10	6,35	5,78
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000940			1.590.285,00	1,884209	23/06/26					2,134415	3.394.328,16	33,90	3,26	2,97
GRUP TOPLAMI								1.728.055,00								10.013.142,01	100,00	9,61	8,75
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			32,90	52,675076	30/06/26					53,086600	1.746,55	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			227.825,19	46,072665	30/06/26					46,574700	10.610.889,88	0,00	0,00	9,27
GRUP TOPLAMI								227.858,09								10.612.636,43	0,00	0,00	9,27
GRUP TOPLAMI								1.955.913,09								20.625.778,44	100,00	9,61	18,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															104.164.515,47	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	104.164.515,47	91,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.662.076,41	9,31 %
C-)ALACAKLAR	6.786,87	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-370.280,31	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.463.098,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	137.391,75	0,1200 %
Kayda Alma Ücreti	5.723,15	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.195,30	0,0386 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.074,10	0,0132 %
Diğer Harcamalar	22.142,26	0,0193 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0000 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0118 %
	238.870,06	0,2086 %

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

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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.		03/06/26	03/06/26	2,069	150.000,80	72.501,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/26	16/06/26	2,101	62.000,37	29.512,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/06/26	23/06/26	2,117	3.287.001,83	1.552.482,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3499003,00	1654495,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3090124614	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		12/06/26	12/06/26	1,000	600.000,00	600.000,00
XS2355183091	HAZİNE		22/06/26	22/06/26	1,005	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		800000,00	800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS2817919587	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/05/29	26/06/26	57,469	114.937,50	200.000,00
				Toplamı:		114937,50	200000,00
						4413940,50	2654495,00