

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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	:	1.904.085.944,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	891.078.193,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,136834
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,063604
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,67
c-)Devlet Tahvili	:	9,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,14
f-)Finansman Bonusu	:	15,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,71
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,39
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.547.521,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.727.232,32

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																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	49	TRT190826T19	0,00	4	6.000.000,00	104,253900	24/06/26	43,527853		81650313		104,981663	6.298.899,79	1,07	0,33	0,33
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	31.000.000,00	105,597300	30/06/26	44,171409		81669994		103,004908	31.931.521,57	5,42	1,67	1,68
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	23.000.000,00	104,357900	20/05/26	46,927647		81460317		109,973124	25.293.818,51	4,29	1,33	1,33
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	6.000.000,00	107,535300	18/06/26	47,623922		81626536		108,548628	6.512.917,69	1,11	0,34	0,34
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	7.000.000,00	106,836400	17/06/26	46,269110		81622550		103,839523	7.268.766,64	1,23	0,38	0,38
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	3.000.000,00	101,679600	18/06/26	46,555389		81626536		102,703357	3.081.100,70	0,52	0,16	0,16
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	30.000.000,00	103,950500	12/06/26	46,440278		81602869		102,866780	30.860.033,91	5,24	1,62	1,62
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	29.000.000,00	104,945700	18/06/26	47,046769		81487997		102,174879	29.630.714,91	5,03	1,55	1,56
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	27.000.000,00	103,379900	29/06/26	46,732358		81669994		101,539613	27.415.695,63	4,65	1,44	1,44
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	29.000.000,00	117,592300	29/06/26	47,477579		81669994		120,576273	34.967.119,20	5,92	1,84	1,84
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	20.000.000,00	114,014500	17/06/26	41,626948		81622550		115,744309	23.148.861,84	3,93	1,22	1,22
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	0,00	2	2.000.000,00	96,027600	18/06/26	42,853123		81626536		97,692920	1.953.858,40	0,33	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								213.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFINFM72617	TL	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MNG FAKTORİN G A.Ş.	01/07/26	0	TRFINFM72617	0,00	1	25.000.000,00	106,094200	17/06/26	0,000000		81622550		111,947900	27.986.975,00	4,75	1,47	1,47
TRFMNGF72611	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş. DESTEK YATIRIM	01/07/26	0	TRFMNGF72611	0,00	2	15.000.000,00	103,635000	22/06/26	0,000000		81642424		112,126700	16.819.005,00	2,86	0,88	0,88
TRFATFK72615	TL		07/07/26	6	TRFATFK72615	0,00	1	20.000.000,00	100,174300	13/01/26	44,012344		81009050		119,228215	23.845.642,99	4,05	1,25	1,25
TRFDSTK72612	TL		17/07/26	16	TRFDSTK72612	0,00		33.900.000,00	84,056800	12/05/26	46,504733		81480108		98,339906	33.337.228,26	5,66	1,75	1,75

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BPP			01/07/26	0		48,00		100.131.506,85	48,000000	30/06/26			81229	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	26,29	5,25	5,26	
BPP			01/07/26	0		48,00		37.449.183,56	48,000000	30/06/26			81150	37.449.183,56	48,000000	37.449.183,56	9,84	1,96	1,97	
BPP			01/07/26	0		48,00		7.609.994,52	48,000000	30/06/26			81147	7.609.994,52	48,000000	7.609.994,52	2,00	0,40	0,40	
BPP			01/07/26	0		48,00		92.521.512,33	48,000000	30/06/26			81146	92.521.512,33	48,000000	92.521.512,33	24,30	4,86	4,86	
BPP			01/07/26	0		48,00		35.046.027,40	48,000000	30/06/26			81230	35.046.027,40	48,000000	35.046.027,40	9,20	1,84	1,84	
BPP			01/07/26	0		48,00		7.609.994,52	48,000000	30/06/26			81182	7.609.994,52	48,000000	7.609.994,52	2,00	0,40	0,40	
GRUP TOPLAMI								380.761.019,57								380.761.019,57	100,00	19,98	20,00	
GRUP TOPLAMI								380.761.019,57									380.761.019,57	100,00	19,98	20,00
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDTRYB82613	TL	TERA VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİ	13/08/26	43	TRDTRYB82613	21,72	1	20.000.000,00	100,000000	13/02/26	44,037056				114,793233	22.958.646,58	3,90	1,20	1,21	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.958.646,58	3,90	1,20	1,21	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.958.646,58	3,90	1,20	1,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.905.865.115,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.905.865.115,15	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.475,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.784.645,48	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.904.085.944,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.492.787,30	0,0784 %
Kayda Alma Ücreti	95.204,30	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	206.586,40	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	581.668,76	0,0305 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.862,40	0,0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	11.868,24	0,0006 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0007 %
	2.419.268,40	0,1269 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	02/06/26	98,462	19.692.473,70	20.000.000,00
TRFATFKK2617	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		11/11/26	03/06/26	102,340	15.351.040,38	15.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	35043514,08	35000000,00
TAHVİL TÜRK							

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2026

TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	01/06/26	109,041	1.090.414,81	1.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	01/06/26	109,041	6.542.488,85	6.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	02/06/26	109,895	1.098.949,03	1.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	07/03/29	18/06/26	101,070	3.032.088,15	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	11763940,84	11000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFATFK62616	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		02/06/26	02/06/26	1,171	500.000,00	500.000,00
TRFMKSA62614	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/06/26	03/06/26	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFPNST62629	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		04/06/26	04/06/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	17/06/26	0,975	46.000.000,00	46.000.000,00
TRFPTUN62625	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		19/06/26	19/06/26	1,081	30.000.000,00	30.000.000,00
TRFPNST62637	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		24/06/26	24/06/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		100500000,00	100500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFAKYM92619	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/09/26	04/06/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	08/06/26	99,072	2.972.151,35	3.000.000,00
TRFYKYM92619	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/09/26	10/06/26	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	10/06/26	99,222	5.953.303,27	6.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	10/06/26	99,222	8.929.954,90	9.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	11/06/26	99,355	10.929.036,12	11.000.000,00
TRB170626T13	HAZİNE		17/06/26	11/06/26	99,355	3.974.194,95	4.000.000,00
TRFPTUN62625	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.		19/06/26	16/06/26	116,136	17.420.358,80	15.000.000,00
TRFINFM72617	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/07/26	17/06/26	110,157	16.523.558,57	15.000.000,00
TRFMNGF72611	MNG FAKTORİNG A.Ş.		01/07/26	22/06/26	110,905	5.545.250,00	5.000.000,00
TRFOYMD92623	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	30/06/26	90,530	5.024.415,00	5.550.000,00
				Toplamı:		107272222,96	103550000,00
TAHVİL TÜRK							
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	11/06/26	109,995	3.299.851,73	3.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE		13/06/29	11/06/26	109,995	1.099.950,58	1.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	12/06/26	101,119	5.055.963,76	5.000.000,00
TRT010328T12	HAZİNE		01/03/28	17/06/26	102,344	1.023.442,77	1.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	17/06/26	114,014	20.522.603,08	18.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		09/01/30	17/06/26	114,014	2.280.289,23	2.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		19/01/28	18/06/26	107,535	6.452.116,50	6.000.000,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2026

TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	18/06/26	101,680	3.050.388,15	3.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	16/04/31	18/06/26	96,028	1.920.551,65	2.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	24/06/26	104,004	1.040.039,21	1.000.000,00
TRT190826T19	HAZİNE	19/08/26	24/06/26	104,304	5.215.196,05	5.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	13/06/29	29/06/26	101,297	5.064.866,65	5.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	16/06/27	29/06/26	102,833	5.141.653,01	5.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	04/07/29	29/06/26	120,285	6.014.274,43	5.000.000,00

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	67181186,80	62000000,00
-------------	--	--	--	----------	-------------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
DSTKF	DESTEK FAKTORING		02/06/26	01/06/26		100.000.000,00	51.414,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		02/06/26	01/06/26		35.000.000,00	17.995,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		02/06/26	01/06/26		100.000.000,00	51.414,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		02/06/26	01/06/26		100.000.000,00	51.414,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		02/06/26	01/06/26		100.000.000,00	51.414,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		03/06/26	02/06/26		100.000.000,00	51.335,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		03/06/26	02/06/26		100.000.000,00	51.388,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		03/06/26	02/06/26		100.000.000,00	51.335,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		03/06/26	02/06/26		30.000.000,00	15.401,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		03/06/26	02/06/26		100.000.000,00	51.388,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		04/06/26	03/06/26		100.000.000,00	47.847,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		04/06/26	03/06/26		35.000.000,00	16.763,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		04/06/26	03/06/26		100.000.000,00	47.847,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		04/06/26	03/06/26		100.000.000,00	47.847,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		04/06/26	03/06/26		100.000.000,00	47.847,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		05/06/26	04/06/26		35.000.000,00	15.780,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		05/06/26	04/06/26		100.000.000,00	45.086,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		05/06/26	04/06/26		100.000.000,00	45.086,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		05/06/26	04/06/26		100.000.000,00	45.086,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		05/06/26	04/06/26		100.000.000,00	45.086,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		08/06/26	05/06/26		100.000.000,00	44.763,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		08/06/26	05/06/26		40.000.000,00	17.906,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		08/06/26	05/06/26		100.000.000,00	44.763,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		08/06/26	05/06/26		100.000.000,00	44.763,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		08/06/26	05/06/26		100.000.000,00	44.763,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		09/06/26	08/06/26		100.000.000,00	41.340,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		09/06/26	08/06/26		60.000.000,00	24.814,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		09/06/26	08/06/26		100.000.000,00	41.323,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		09/06/26	08/06/26		100.000.000,00	41.340,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		09/06/26	08/06/26		100.000.000,00	41.323,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING		10/06/26	09/06/26		100.000.000,00	39.409,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2026

DSTKF	DESTEK FAKTORING	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	39.409,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	10/06/26	09/06/26	67.000.000,00	26.404,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	39.409,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	39.409,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	10/06/26	09/06/26	9.000.000,00	200.178,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	10/06/26	09/06/26	1.800.000,00	45.825,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/06/26	09/06/26	14.800.000,00	452.323,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10/06/26	09/06/26	7.400.000,00	43.839,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	11/06/26	10/06/26	100.000.000,00	38.911,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	11/06/26	10/06/26	100.000.000,00	38.949,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	11/06/26	10/06/26	66.000.000,00	25.706,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	11/06/26	10/06/26	100.000.000,00	38.911,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	11/06/26	10/06/26	100.000.000,00	38.911,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/06/26	10/06/26	19.500.000,00	294.118,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/06/26	10/06/26	6.500.000,00	38.783,00
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş	11/06/26	10/06/26	8.000.000,00	185.529,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	38.425,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	38.425,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	38.425,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	12/06/26	11/06/26	35.000.000,00	13.449,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	38.425,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	38.425,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	38.536,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	38.536,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	38.536,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	38.536,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	38.536,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	38.536,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	15/06/26	12/06/26	50.000.000,00	19.268,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	16/06/26	15/06/26	55.000.000,00	20.775,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	16/06/26	15/06/26	100.000.000,00	37.843,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	16/06/26	15/06/26	100.000.000,00	37.843,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	16/06/26	15/06/26	100.000.000,00	37.843,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	16/06/26	15/06/26	100.000.000,00	37.843,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	35.972,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	35.972,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	17/06/26	16/06/26	70.000.000,00	25.180,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	35.972,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	35.972,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	35.212,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2026

DSTKF	DESTEK FAKTORING	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	35.212,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	35.212,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	35.212,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	35.212,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	18/06/26	17/06/26	10.000.000,00	3.522,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	19/06/26	18/06/26	25.000.000,00	8.432,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	33.699,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	33.699,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	33.699,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	33.699,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	33.699,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	31.447,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	31.447,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	31.447,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	31.447,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	31.447,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	22/06/26	19/06/26	2.000.000,00	629,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	23/06/26	22/06/26	88.000.000,00	26.871,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	30.535,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	30.535,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	30.535,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	30.535,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	30.535,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	24/06/26	23/06/26	83.000.000,00	25.657,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	24/06/26	23/06/26	100.000.000,00	30.912,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	24/06/26	23/06/26	100.000.000,00	30.912,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	24/06/26	23/06/26	100.000.000,00	30.912,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	24/06/26	23/06/26	100.000.000,00	30.912,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	24/06/26	23/06/26	100.000.000,00	30.912,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	29.829,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	29.829,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	29.829,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	25/06/26	24/06/26	19.000.000,00	5.668,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	29.829,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	29.829,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	29.240,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	29.240,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	29.240,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	29.240,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	26/06/26	25/06/26	15.000.000,00	4.386,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2026

DSTKF	DESTEK FAKTORING	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	29.240,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	29/06/26	26/06/26	15.000.000,00	4.323,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	28.819,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	28.819,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	28.819,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	28.819,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	28.819,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	30/06/26	29/06/26	20.000.000,00	5.802,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	28.986,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	28.986,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	28.986,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	28.986,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	28.986,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	27.398,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	27.398,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	27.398,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	27.398,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	01/07/26	30/06/26	80.000.000,00	21.918,00
TRT020130T19	HAZİNE	02/06/26	01/06/26	164.000.000,00	154.294.065,00
TRT010328T12	HAZİNE	02/06/26	01/06/26	113.000.000,00	105.872.595,00
TRT210427T18	HAZİNE	03/06/26	02/06/26	235.000.000,00	68.893.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/06/26	03/06/26	298.000.000,00	27.061.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	87.000.000,00	11.244.230,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/06/26	04/06/26	245.000.000,00	22.213.085,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	246.000.000,00	297.001.885,00
TRT280531T14	HAZİNE	08/06/26	05/06/26	91.000.000,00	12.975.795,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	192.000.000,00	41.862.035,00
TRT110232T15	HAZİNE	09/06/26	08/06/26	176.000.000,00	38.373.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	399.000.000,00	116.079.015,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	1.000.000,00	141.445,00
TRT210427T18	HAZİNE	10/06/26	09/06/26	48.000.000,00	13.964.400,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/06/26	10/06/26	426.000.000,00	54.585.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/06/26	11/06/26	480.000.000,00	61.416.520,00
TRT280628T18	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	74.000.000,00	7.040.090,00
TRT100227T13	HAZİNE	15/06/26	12/06/26	379.000.000,00	367.756.700,00
TRT150927T11	HAZİNE	16/06/26	15/06/26	304.000.000,00	415.035.485,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/06/26	16/06/26	287.000.000,00	27.076.605,00
TRT180237T13	HAZİNE	18/06/26	17/06/26	388.000.000,00	71.582.080,00
TRT140229T17	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	2.000.000,00	1.098.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	13.000.000,00	1.814.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/06/26	18/06/26	398.000.000,00	73.326.980,00
TRT020529T18	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	68.000.000,00	39.934.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/06/26	19/06/26	325.000.000,00	59.927.005,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	225.000.000,00	28.342.985,00
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/26	22/06/26	349.000.000,00	63.950.915,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	458.000.000,00	57.612.530,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/06/26	23/06/26	115.000.000,00	10.122.165,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	325.000.000,00	40.824.800,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/06/26	24/06/26	103.000.000,00	8.371.425,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2026

TRT110429T18	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	437.000.000,00	323.034.225,00	
TRT080530T19	HAZİNE	26/06/26	25/06/26	42.000.000,00	5.268.420,00	
TRT210427T18	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	472.000.000,00	135.081.190,00	
TRT210427T18	HAZİNE	29/06/26	26/06/26	112.000.000,00	32.053.170,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/06/26	29/06/26	305.000.000,00	55.363.410,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/07/26	30/06/26	293.000.000,00	49.957.355,00	
T.REPO				Toplamı:	19577000000,0 0	2905784716,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		COLENDİBANK	02/07/26	02/06/26		34.955.271,94	
		TURKLAND BANK A.Ş	03/07/26	02/06/26		26.259.075,34	
		COLENDİBANK	06/07/26	04/06/26		20.871.780,82	
		İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.	15/06/26	12/06/26		5.000.000,00	
		ANADOLUBANK A.S.	16/07/26	12/06/26		50.000.000,00	
		TURKLAND BANK A.Ş	24/07/26	22/06/26		25.902.397,26	
MEVDUAT				Toplamı:		162988525,36	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		85.000.000,00	0,00
			02/06/26	01/06/26		100.000.000,00	0,00
			02/06/26	01/06/26		45.000.000,00	0,00
			02/06/26	01/06/26		100.000.000,00	0,00
			02/06/26	01/06/26		670.000,00	
			03/06/26	02/06/26		95.000.000,00	0,00
			03/06/26	02/06/26		100.000.000,00	0,00
			03/06/26	02/06/26		100.000.000,00	0,00
			03/06/26	02/06/26		45.000.000,00	0,00
			03/06/26	02/06/26		1.100.000,00	
			03/06/26	02/06/26		990.000,00	
			04/06/26	03/06/26		100.000.000,00	0,00
			04/06/26	03/06/26		100.000.000,00	0,00
			04/06/26	03/06/26		45.000.000,00	0,00
			04/06/26	03/06/26		100.000.000,00	0,00
			04/06/26	03/06/26		40.000,00	
			05/06/26	04/06/26		100.000.000,00	0,00
			05/06/26	04/06/26		45.000.000,00	0,00
			05/06/26	04/06/26		100.000.000,00	0,00
			05/06/26	04/06/26		100.000.000,00	0,00
			05/06/26	04/06/26		390.000,00	
			08/06/26	05/06/26		100.000.000,00	0,00
			08/06/26	05/06/26		100.000.000,00	0,00
			08/06/26	05/06/26		45.000.000,00	0,00
			08/06/26	05/06/26		100.000.000,00	0,00
			08/06/26	05/06/26		5.000.000,00	0,00
			08/06/26	05/06/26		200.000,00	
			09/06/26	08/06/26		45.000.000,00	0,00
			09/06/26	08/06/26		20.000.000,00	0,00
			09/06/26	08/06/26		100.000.000,00	0,00
			09/06/26	08/06/26		100.000.000,00	0,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2026

09/06/26	08/06/26	100.000.000,00	0,00
09/06/26	08/06/26	530.000,00	
10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	0,00
10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	0,00
10/06/26	09/06/26	100.000.000,00	0,00
10/06/26	09/06/26	45.000.000,00	0,00
10/06/26	09/06/26	50.000.000,00	0,00
10/06/26	09/06/26	490.000,00	
11/06/26	10/06/26	100.000.000,00	0,00
11/06/26	10/06/26	100.000.000,00	0,00
11/06/26	10/06/26	50.000.000,00	0,00
11/06/26	10/06/26	45.000.000,00	0,00
11/06/26	10/06/26	100.000.000,00	0,00
11/06/26	10/06/26	900.000,00	
12/06/26	11/06/26	45.000.000,00	0,00
12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	0,00
12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	0,00
12/06/26	11/06/26	80.000.000,00	0,00
12/06/26	11/06/26	100.000.000,00	0,00
12/06/26	11/06/26	8.000.000,00	
15/06/26	12/06/26	45.000.000,00	0,00
15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	0,00
15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	0,00
15/06/26	12/06/26	90.000.000,00	0,00
15/06/26	12/06/26	100.000.000,00	0,00
15/06/26	12/06/26	665.000,00	
16/06/26	15/06/26	100.000.000,00	0,00
16/06/26	15/06/26	20.000.000,00	0,00
16/06/26	15/06/26	45.000.000,00	0,00
16/06/26	15/06/26	100.000.000,00	0,00
16/06/26	15/06/26	100.000.000,00	0,00
16/06/26	15/06/26	270.000,00	
17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	0,00
17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	0,00
17/06/26	16/06/26	45.000.000,00	0,00
17/06/26	16/06/26	28.000.000,00	0,00
17/06/26	16/06/26	100.000.000,00	0,00
17/06/26	16/06/26	10.000,00	
18/06/26	17/06/26	45.000.000,00	0,00
18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	0,00
18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	0,00
18/06/26	17/06/26	55.000.000,00	0,00
18/06/26	17/06/26	100.000.000,00	0,00
18/06/26	17/06/26	60.000,00	
19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	0,00
19/06/26	18/06/26	73.000.000,00	0,00
19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	0,00
19/06/26	18/06/26	45.000.000,00	0,00
19/06/26	18/06/26	100.000.000,00	0,00
19/06/26	18/06/26	960.000,00	
22/06/26	19/06/26	55.000.000,00	0,00
22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	0,00
22/06/26	19/06/26	45.000.000,00	0,00
22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	0,00
22/06/26	19/06/26	100.000.000,00	0,00
22/06/26	19/06/26	190.000,00	
23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	0,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2026

	23/06/26	22/06/26	45.000.000,00	0,00
	23/06/26	22/06/26	25.000.000,00	0,00
	23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	0,00
	23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	0,00
	23/06/26	22/06/26	100.000.000,00	0,00
	23/06/26	22/06/26	750.000,00	
	24/06/26	23/06/26	100.000.000,00	0,00
	24/06/26	23/06/26	45.000.000,00	0,00
	24/06/26	23/06/26	100.000.000,00	0,00
	24/06/26	23/06/26	100.000.000,00	0,00
	24/06/26	23/06/26	100.000.000,00	0,00
	24/06/26	23/06/26	18.000.000,00	0,00
	24/06/26	23/06/26	410.000,00	
	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	0,00
	25/06/26	24/06/26	45.000.000,00	0,00
	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	0,00
	25/06/26	24/06/26	100.000.000,00	0,00
	25/06/26	24/06/26	70.000.000,00	0,00
	25/06/26	24/06/26	90.000,00	
	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	0,00
	26/06/26	25/06/26	70.000.000,00	0,00
	26/06/26	25/06/26	45.000.000,00	0,00
	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	0,00
	26/06/26	25/06/26	100.000.000,00	0,00
	26/06/26	25/06/26	488.000,00	
	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	0,00
	29/06/26	26/06/26	60.000.000,00	0,00
	29/06/26	26/06/26	45.000.000,00	0,00
	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	0,00
	29/06/26	26/06/26	100.000.000,00	0,00
	29/06/26	26/06/26	821.000,00	
	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	0,00
	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	0,00
	30/06/26	29/06/26	100.000.000,00	0,00
	30/06/26	29/06/26	70.000.000,00	0,00
	30/06/26	29/06/26	45.000.000,00	0,00
	30/06/26	29/06/26	319.000,00	
	01/07/26	30/06/26	7.600.000,00	0,00
	01/07/26	30/06/26	92.400.000,00	0,00
	01/07/26	30/06/26	100.000.000,00	0,00
	01/07/26	30/06/26	37.400.000,00	0,00
	01/07/26	30/06/26	7.600.000,00	0,00
	01/07/26	30/06/26	92.400.000,00	0,00
	01/07/26	30/06/26	35.000.000,00	0,00
	01/07/26	30/06/26	7.600.000,00	0,00
	01/07/26	30/06/26	261.000,00	
TPP	Toplamı:		8662604000,00	0,00
			28724353390,04	3217834716,00