

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Haziran-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	:	25.290.697,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.455.144,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,991161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,983911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,48
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	:	39,53
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	:	60,47
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	:	0,43
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	185.912,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.622.978,70

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																						
TRDNVKA82619	TL	HST TARIM A.Ş	13/08/26	43	TRDNVKA82619	42,64	1	3.000.000,00	100,000000	17/12/25	58,866521				152,286681	4.568.600,43	47,15	18,02	18,06			
TRDNVKA92626	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/09/26	77	TRDNVKA92626	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	02/06/26	48,076263				102,419214	5.120.960,72	52,85	20,20	20,25			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00											9.689.561,15	100,00	38,22	38,31
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00											9.689.561,15	100,00	38,22	38,31
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
RG- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			279,00	1.861,097634	27/12/24					4.725,630117	1.318.450,80	8,42	5,20	5,21			
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00668			870.689,00	3,324216	11/06/26					3,135900	2.730.393,64	17,44	10,77	10,80			
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00916			5.210.070,00	0,897876	13/03/26					1,016413	5.295.582,88	33,82	20,89	20,94			
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01062			111,00	1,000000	15/08/25					1,215356	134,90	0,00	0,00	0,00			
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01054			4.046.626,00	1,496688	17/06/26					1,560092	6.313.108,85	40,32	24,92	24,96			

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST 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)
GRUP TOPLAMI								10.127.775,00								15.657.671,07	100,00	61,78	61,91
GRUP TOPLAMI								10.127.775,00								15.657.671,07	100,00	61,78	61,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															25.347.232,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.347.232,22	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.335,44	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.870,35	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.290.697,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	31.786,99	0,1257 %
Kayda Alma Ücreti	1.264,53	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.305,29	0,0407 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	465,23	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.255,70	0,0564 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0002 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0534 %
	72.421,24	0,2863 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRDNVKA92626	NUROL YATIRIM BANKASI		16/09/26	02/06/26	110,771	11.077.100,00	10.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		11077100,00	10000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI 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.		03/06/26	03/06/26	1,517	204.001,08	134.517,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/06/26	04/06/26	1,518	150.000,65	98.806,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/06/26	08/06/26	1,525	111.000,44	72.811,00

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

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/06/26	09/06/26	1,526	70.000,68	45.869,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/06/26	11/06/26	1,529	670.000,76	438.106,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/06/26	12/06/26	1,531	117.000,71	76.425,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1322004,32	866534,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/06/26	02/06/26	1,515	4.681.000,61	3.089.853,00
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/06/26	08/06/26	3,382	118.000,44	34.895,00
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/06/26	09/06/26	3,290	70.001,65	21.279,00
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/06/26	11/06/26	3,195	63.002,38	19.720,00
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/26	17/06/26	1,539	556.000,15	361.276,00
				Toplamı:		5488005,23	3527023,00
						17887109,55	14393557,00