

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

Haziran-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	:	725.890.153,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	464.799.386,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Mayıs 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,561728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,513380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,74
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	:	1,40
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	:	0,94
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	:	97,66
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	:	21,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	580.816.744,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	583.852.714,98

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																						
TRDNVKA	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/26	107	TRDNVKA	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	55,101854				109,437931	10.943.793,12	100,00	1,51	1,51			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.943.793,12	100,00	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.943.793,12	100,00	1,51	1,51
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		01/07/26	0		40,10		100.000.000,00		30/06/26				100.109.863,01	40,100000	100.109.863,01	66,67	13,78	13,79			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		38,00		50.000.000,00		30/06/26				50.052.054,79	38,000000	50.052.054,79	33,33	6,89	6,90			
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00											150.161.917,80	100,00	20,67	20,69
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00											150.161.917,80	100,00	20,67	20,69
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD080927T34	TL	HAZİNE	03/07/26	2	TRD080927T34	40,25	2	67.018.931,51	40,250000	19/06/26		25.238.255,00	81630494	67.018.931,51	40,250000	66.872.412,38	11,82	9,20	9,21			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,87	2	3.874.227,31	39,870000	30/06/26		2.617.425,00	81674145	3.874.227,31	39,870000	3.874.227,31	0,69	0,53	0,53			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,87	2	94.342.941,06	39,870000	30/06/26		63.737.975,00	81674145	94.342.941,06	39,870000	94.342.941,06	16,68	12,98	13,00			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,87	2	96.235.005,56	39,870000	30/06/26		65.016.250,00	81674145	96.235.005,56	39,870000	96.235.005,56	17,02	13,24	13,26			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39,87	2	3.874.227,31	39,870000	30/06/26		2.617.425,00	81674145	3.874.227,31	39,870000	3.874.227,31	0,69	0,53	0,53			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD111028T19	39,89	2	100.109.287,67	39,890000	30/06/26		90.126.855,00	81674145	100.109.287,67	39,890000	100.109.287,67	17,70	13,78	13,79			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD111028T19	39,89	2	100.109.287,67	39,890000	30/06/26		90.126.855,00	81674145	100.109.287,67	39,890000	100.109.287,67	17,70	13,78	13,79			

RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (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)	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD111028T19	39,89	2	100.109.287,67	39,890000	30/06/26		90.126.855,00	81674145	100.109.287,67	39,890000	100.109.287,67	17,70	13,78	13,79	
GRUP TOPLAMI								565.673.195,76								565.526.676,63	100,00	77,82	77,90	
GRUP TOPLAMI								565.673.195,76								565.526.676,63	100,00	77,82	77,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	726.632.387,55	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	726.632.387,55	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.841,77	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.883.940,59	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.676.016,22	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	725.890.153,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	583.442,33	0,0804 %
Kayda Alma Ücreti	36.294,51	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	600.861,14	0,0828 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	341.719,21	0,0471 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.358,90	0,0020 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.257,50	0,0003 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0019 %
	1.593.224,59	0,2196 %

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