

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

Nisan-2025

| 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                              | : | 10.309.608,87                                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 10.186.755,000                                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 21 Nisan 2025                                            |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                              |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                          |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,012060                                                 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,012060                                                 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,00                                                     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 1,08                                                     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                                          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                                     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                                     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 11,91                                                    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00                                                     |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                                     |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 26,02                                                    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 33,88                                                    |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                     |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                                     |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                                     |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,70                                                     |
| l-) Katilim 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                                                  | : | 27,49                                                    |
| 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                                               | : | 0,55                                                     |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,19                                                     |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                     |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                                     |
| f-)Diğer                                                       | : | 4,30                                                     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 126,37                                                   |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 10.588.304,63                                            |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 400.696,14                                               |

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      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |       |       |
| TRT061228T16        | TL          | HAZİNE                                  | 06/12/28    | 1314             | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 101,684100        | 24/04/25          | 60,400084            |                     | 79963992          |                  | 102,346638      | 1.023.466,38 | 13,37    | 9,97              | 9,93              |       |       |       |
| TRT120929T12        | TL          | HAZİNE                                  | 12/09/29    | 1594             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 89,696700         | 28/04/25          | 40,463067            |                     | 79968005          |                  | 88,897353       | 888.973,53   | 11,62    | 8,66              | 8,62              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 1.912.439,91      | 24,99 | 18,63 | 18,55 |
| Özel Sektör         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |       |       |
| TRFA1CP62510        | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 13/06/25    | 42               | TRFA1CP62510 | 7,12               | 1                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 24/04/25          | 65,254170            |                     |                   |                  | 101,107046      | 2.527.676,16 | 33,03    | 24,61             | 24,52             |       |       |       |
| TRFAKYM62513        | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 13/06/25    | 42               | TRFAKYM62513 | 5,85               | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 30/04/25          | 60,216118            |                     |                   |                  | 100,258610      | 501.293,05   | 6,55     | 4,88              | 4,86              |       |       |       |
| TRFDNZY72520        | TL          | DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.     | 18/07/25    | 77               | TRFDNZY72520 | 10,61              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 30/04/25          | 59,315922            |                     |                   |                  | 100,255514      | 501.277,57   | 6,55     | 4,88              | 4,86              |       |       |       |
| TRFAZTKE2512        | TL          | Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.   | 16/10/25    | 167              | TRFAZTKE2512 | 23,75              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 29/04/25          | 58,024991            |                     |                   |                  | 100,376804      | 1.003.768,04 | 13,12    | 9,78              | 9,74              |       |       |       |
| TRFKRSNE2518        | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 31/10/25    | 182              | TRFKRSNE2518 | 0,00               | 2                 | 200.000,00    | 100,000000        | 30/04/25          | 64,670691            |                     |                   |                  | 100,273677      | 200.547,35   | 2,62     | 1,95              | 1,95              |       |       |       |
| TRFDVYS42612        | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM                    | 27/04/26    | 360              | TRFDVYS42612 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 28/04/25          | 64,542587            |                     |                   |                  | 100,547245      | 1.005.472,45 | 13,14    | 9,79              | 9,75              |       |       |       |

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

Nisan-2025

| 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) |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| A.Ş.               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 5.700.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.740.034,62  | 75,01    | 55,89             | 55,68             |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 7.700.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.652.474,53  | 100,00   | 74,52             | 74,23             |
| T.REPO             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT120128T11       | TL          | HAZİNE        | 02/05/25    | 0                | TRT120128T11 | 48,99              | 2                 | 1.002.684,38  | 48,990000         | 30/04/25          |                      | 120.920,00          | 79987824          | 1.002.684,38     | 48,990000       | 1.002.684,38  | 50,00    | 9,77              | 9,73              |
| TRT140126T11       | TL          | HAZİNE        | 02/05/25    | 0                | TRT140126T11 | 48,99              | 2                 | 1.002.684,38  | 48,990000         | 30/04/25          |                      | 99.780,00           | 79987824          | 1.002.684,38     | 48,990000       | 1.002.684,38  | 50,00    | 9,77              | 9,73              |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.005.368,76  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.005.368,76  | 100,00   | 19,54             | 19,46             |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 2.005.368,76  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.005.368,76  | 100,00   | 19,54             | 19,46             |
| TPP                |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                |             |               | 02/05/25    | 0                |              | 49,40              |                   | 609.645,76    | 49,400000         | 30/04/25          |                      |                     | 127108            | 609.645,76       | 49,400000       | 609.645,76    | 100,00   | 5,94              | 5,91              |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 609.645,76    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 609.645,76    | 100,00   | 5,94              | 5,91              |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                    |                   | 609.645,76    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 609.645,76    | 100,00   | 5,94              | 5,91              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.267.489,05 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 10.267.489,05 | 99,59 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 49.886,26     | 0,48 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.507,97      | 0,01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -9.274,41     | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 10.309.608,87 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 4.609,57  | 0,0447 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 334,14    | 0,0032 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.185,55  | 0,0309 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.330,70  | 0,0420 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 262,50    | 0,0025 % |
|                                                                    | 12.722,46 | 0,1233 % |

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