

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2025

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	:	219.168.959,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.026.969,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,598630
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.136316
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,580732
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.127500
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,39
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	43,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,89
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,03
n-)Teminat	:	3,80
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,45
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	712,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.740.060,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.105.139,450000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.029.670,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	44.749,820000

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																			
Eurobond Türk																			
XS3043536609	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/04/26	336	XS3043536609	6,47	2	500.000,00	101,199300	28/04/25	7,313868				100,734000	19.325.012,05	17,42	12,16	8,82
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	517	XS2386558113	10,30	2	400.000,00	99,937500	28/04/25	6,038905				99,706611	15.302.332,56	13,79	9,62	6,98
XS2692231975	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	28/01/27	636	XS2692231975	5,48	2	200.000,00	105,575000	27/03/25	6,511441				106,320500	8.158.694,94	7,35	5,13	3,72
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1021	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	6,448992				97,684972	7.496.032,18	6,76	4,71	3,42
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1266	XS2678232781	7,62	2	300.000,00	109,915800	25/02/25	7,293788				106,615042	12.271.945,68	11,06	7,72	5,60
XS2729164462	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	07/12/28	1315	XS2729164462	7,85	2	200.000,00	106,254200	28/04/25	7,687115				105,951111	8.130.349,22	7,33	5,11	3,71

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
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)
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1354	XS2689091846	7,41	2	200.000,00	105,840500	25/02/25	6,606580				108,645230	8.337.087,28	7,51	5,24	3,80
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1412	US900123DH01	7,35	2	200.000,00	108,330900	25/02/25	6,966932				109,288958	8.386.484,94	7,56	5,28	3,83
XS2654059752	USD	Türkiye İş Bankası A.Ş.	12/06/29	1502	XS2654059752	3,51	2	200.000,00	106,767900	15/10/24	7,428257				104,156889	7.992.666,36	7,20	5,03	3,65
XS2966430683	USD	Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.S.	04/02/30	1739	XS2966430683	4,03	2	200.000,00	99,535000	04/02/25	7,571337				100,521222	7.713.676,92	6,95	4,85	3,52
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3443	XS2850573374	2,02	2	200.000,00	106,123900	18/09/24	8,793442				102,231050	7.844.883,64	7,07	4,93	3,58
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								110.959.165,77	100,00	69,78	50,63
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								110.959.165,77	100,00	69,78	50,63
T.REPO																			
US900123DC14	USD	HAZİNE	30/05/25	28	US900123DC14	4,00	2	401.402,74	4,000000	28/04/25		423.000,00		401.402,74	4,000000	15.354.077,32	100,00	9,66	7,01
GRUP TOPLAMI								401.402,74								15.354.077,32	100,00	9,66	7,01
GRUP TOPLAMI								401.402,74								15.354.077,32	100,00	9,66	7,01
MEVDUAT																			
TURKLAND BANK A.Ş	USD		06/05/25	4		5,10		200.978,08		04/04/25				201.876,70	5,100000	7.741.367,73	40,19	4,87	3,53
TURKLAND BANK A.Ş	USD		27/05/25	25		5,00		300.000,00		25/04/25				301.315,07	5,000000	11.521.538,69	59,81	7,25	5,26
GRUP TOPLAMI								500.978,08								19.262.906,42	100,00	12,12	8,79
GRUP TOPLAMI								500.978,08								19.262.906,42	100,00	12,12	8,79
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,35		9.591.867,51	49,350000	30/04/25			127081	9.591.867,51	49,350000	9.591.867,51	100,00	6,03	4,38
GRUP TOPLAMI								9.591.867,51								9.591.867,51	100,00	6,03	4,38
GRUP TOPLAMI								9.591.867,51								9.591.867,51	100,00	6,03	4,38
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURUSD0525	USD				TRVXIST04WC0			500,00	1,142000	30/04/25			80176126		1,139000	21.850.803,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,00								21.850.803,80	0,00	0,00	0,00
Forward																			
EUR/USD 05/05/2025	USD		05/05/25					-184.778,16	1,092006	24/03/25					1,084252	54.970,46	82,62	0,04	0,03
EUR/USD 23/05/2025	USD		23/05/25					-440.037,42	1,141061	28/04/25					1,140376	11.562,69	17,38	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								-624.815,58								66.533,15	100,00	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								-624.315,58								21.917.336,95	100,00	0,05	0,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								147.432,13								147.432,13	100,00	0,09	
VIOP Nakit Teminatı								3.611.440,64								3.611.440,64	100,00	2,27	
GRUP TOPLAMI								3.758.872,77								3.758.872,77	200,00	2,36	
GRUP TOPLAMI								3.758.872,77								3.758.872,77	200,00	2,36	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			624.815,58	42,735360	30/04/25					43,636100	27.264.515,13	0,00	0,00	12,44
USD	USD	FED			USD			864.039,41	38,212858	30/04/25					38,368400	33.151.809,70	0,00	0,00	15,13
GRUP TOPLAMI								1.488.854,99								60.416.324,83	0,00	0,00	27,57
GRUP TOPLAMI								1.488.854,99								60.416.324,83	0,00	0,00	27,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																158.993.422,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.993.422,94	72,54 %
B-)HAZİR DEĞERLER	60.466.531,74	27,59 %
C-)ALACAKLAR	5.591,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-296.586,64	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219.168.959,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	135.682,54	0,0619 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.886,61	0,0173 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.426,10	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.633,50	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.118,50	0,0042 %
Diğer Harcamalar	15,17	0,0000 %

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST Endeks lisans ücreti	7.920,00	0,0036 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	294,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	110,43	0,0001 %
	217.086,85	0,0991 %

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