

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

Nisan-2025

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

:

1.189.880.701,66

E-) Katılma Payı Sayısı

:

911.503.673,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

01 Ekim 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,305404

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,258870

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,70

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

15,58

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

16,89

c-)Devlet Tahvili

:

3,23

d-)Özel Sektör Tahvili

:

1,02

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

30,72

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

19,32

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

8,32

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

:

20,50

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

:

0,25

c-)Devlet Tahvili

:

0,18

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

7,51

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

43,76

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

290.177.312,80

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

365.539.570,38

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																						
Bono																						
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	82	TRB230725T15	0,00		23.000.000,00	91,153100	30/04/25	48,987296		79987824		91,432526	21.029.481,02	3,66	1,77	1,77			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	341	TRT080426T16	33,20	4	40.520.691,00	98,715000	09/04/25	56,444607				102,314591	41.458.579,45	7,21	3,48	3,48			
GRUP TOPLAMI								63.520.691,00											62.488.060,47	10,87	5,25	5,25
Devlet Tahvili																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	45.000.000,00	101,193800	29/04/25	60,400084		79963992		102,346638	46.055.986,88	8,02	3,87	3,87			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1405	TRT070329T15	0,00	4	8.000.000,00	98,575000	15/04/25	52,831443		79790296		101,957840	8.156.627,19	1,42	0,68	0,69			
GRUP TOPLAMI								53.000.000,00											54.212.614,07	9,44	4,55	4,56
Özel Sektör																						
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	3	TRFGLMD52513	11,47	1	11.600.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				111,063217	12.883.333,19	2,24	1,08	1,08			
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM	08/05/25	6	TRFBLLY52512	11,72	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				110,910643	5.545.532,15	0,96	0,47	0,47			
TRFOYMD52510	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/25	11	TRFOYMD52510	40,75		10.000.000,00	93,526000	12/03/25	48,300232				98,819420	9.881.942,01	1,72	0,83	0,83			
TRPFB1F52525	TL	Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/05/25	12	TRPFB1F52525	47,00		15.170.000,00	86,616000	14/01/25	54,812387				98,573417	14.953.587,39	2,60	1,26	1,26			
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25	25	TRFVSTL52515	24,93	1	25.000.000,00	100,000000	07/01/25	55,327673				121,219661	30.304.915,35	5,27	2,55	2,55			

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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)
TRFTCMD52515	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	26	TRFTCMD52515	0,00		20.000.000,00	85,485100	25/02/25	50,560438		79568195		97,127261	19.425.452,28	3,38	1,63	1,63
TRFTRYB62511	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/25	33	TRFTRYB62511	0,00	1	19.700.000,00	104,153600	06/03/25	58,824708		79770065		120,633561	23.764.811,49	4,13	2,00	2,00
TRFDNZY62513	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	11/06/25	40	TRFDNZY62513	0,00	1	30.000.000,00	100,145200	11/03/25	48,606018		79790296		106,266071	31.879.821,44	5,55	2,68	2,68
TRFA1CP62510	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	42	TRFA1CP62510	7,12	1	20.000.000,00	100,000000	24/04/25	65,254170				101,107046	20.221.409,25	3,52	1,70	1,70
TRFAKYM62513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	42	TRFAKYM62513	5,85	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/25	60,216118				100,258610	15.038.791,45	2,62	1,26	1,26
TRFHALK62528	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/25	47	TRFHALK62528	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	18/03/25	46,388818				104,810570	10.481.057,03	1,82	0,88	0,88
TRFFSDT62514	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM	24/06/25	53	TRFFSDT62514	0,00		10.000.000,00	88,476000	05/03/25	49,575484		79766107		94,321198	9.432.119,83	1,64	0,79	0,79
TRFDRDL72525	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	04/07/25	63	TRFDRDL72525	0,20	4	2.500.000,00	100,000000	14/02/25	66,898033				100,987167	2.524.679,17	0,44	0,21	0,21
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	23,87	1	9.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				114,732138	10.325.892,43	1,80	0,87	0,87
TRFTCMD72521	TL	TACIRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	68	TRFTCMD72521	0,00		20.000.000,00	84,920300	25/02/25	55,922549		79675040		92,057845	18.411.568,94	3,20	1,55	1,55
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	11/07/25	70	TRFDNZY72512	10,28	1	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	59,046825				100,893889	10.089.388,92	1,76	0,85	0,85
TRFZORN72513	TL	R A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	70	TRFZORN72513	23,63	1	17.990.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				113,626124	20.441.339,74	3,56	1,72	1,72
TRFDRDL72517	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	16/07/25	75	TRFDRDL72517	21,78	6	5.000.000,00	100,000000	17/01/25	66,260615				102,407327	5.120.366,33	0,89	0,43	0,43
TRFDNZY72520	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	18/07/25	77	TRFDNZY72520	10,61	1	15.000.000,00	100,000000	30/04/25	59,315922				100,255514	15.038.327,15	2,62	1,26	1,26
TRFTRYB72510	TL	Tera Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	89	TRFTRYB72510	0,00	1	2.000.000,00	101,504000	06/03/25	51,307892		79770065		111,128628	2.222.572,55	0,39	0,19	0,19
TRFDRDL82524	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	22/08/25	112	TRFDRDL82524	16,64	4	6.000.000,00	100,000000	11/04/25	67,777217				103,021968	6.181.318,10	1,08	0,52	0,52
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	124	TRFDNFK92511	0,00	1	7.000.000,00	100,523300	10/03/25	46,423707		79785871		106,246916	7.437.284,10	1,29	0,62	0,63
TRFCARF92515	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	05/09/25	126	TRFCARF92515	19,56	1	24.400.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				104,892884	25.593.863,76	4,45	2,15	2,15
TRFERTT92512	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	126	TRFERTT92512	52,00		4.000.000,00	82,683000	11/04/25	60,344826				84,959883	3.398.395,34	0,59	0,29	0,29
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	137	TRFQNB92538	40,50		15.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	13.060.399,26	2,27	1,10	1,10
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	137	TRFYAKF92514	40,50		15.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	13.060.399,26	2,27	1,10	1,10
TRFCARFE2518	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	161	TRFCARFE2518	23,66	1	27.980.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				101,249600	28.329.638,17	4,93	2,38	2,38
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	167	TRFAZTKE2512	23,75	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				100,376804	15.056.520,56	2,62	1,26	1,27
TRFTURKA2512	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/12/25	217	TRFTURKA2512	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,683913				106,943941	10.694.394,10	1,86	0,90	0,90
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	360	TRFDVYS42612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	64,542587				100,547245	5.027.362,23	0,87	0,42	0,42
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	231	TRSVSTLA2514	0,00	2	10.000.000,00	115,293100	06/03/25	76,964918		79770065		126,041382	12.604.138,24	2,19	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								412.340.000,00								428.430.621,21	74,53	36,01	36,03
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKT52513	TL	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu	06/05/25	4	TRPTMKT52513	23,38	1	14.000.000,00	100,000000	26/11/24	61,006693				122,735791	17.183.010,69	2,99	1,44	1,44
TRPTMKV52535	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	13/05/25	11	TRPTMKV52535	43,25		4.000.000,00	93,881600	19/03/25	52,042810				98,745223	3.949.808,93	0,69	0,33	0,33
TRPTMTB52512	TL	Terabank Birinci Varlık	20/05/25	18	TRPTMTB52512	47,25		5.000.000,00	86,072200	15/01/25	54,953119				97,863391	4.893.169,53	0,85	0,41	0,41

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (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)	
TRPTMKV62526	TL	Finansman Fonu Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	19/06/25	48	TRPTMKV62526	42,75		1.900.000,00	90,272800	19/03/25	50,080102				94,800866	1.801.216,45	0,31	0,15	0,15	
TRPTMKV72517	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	22/07/25	81	TRPTMKV72517	42,00		2.000.000,00	87,425100	19/03/25	48,054795				91,660077	1.833.201,54	0,32	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								26.900.000,00									29.660.407,14	5,16	2,48	2,48
GRUP TOPLAMI								555.760.691,00									574.791.702,89	100,00	48,29	48,32
T.REPO																				
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	02/05/25	0	TRAGUBRF91E2	49,50		14.749.898,36	49,500000	30/04/25		51.842,00	79987822	14.749.898,36	49,500000	14.749.898,36	5,06	1,24	1,24	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	02/05/25	0	TRAGUBRF91E2	49,50		100.271.232,88	49,500000	30/04/25		352.423,00	79987822	100.271.232,88	49,500000	100.271.232,88	34,42	8,42	8,43	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	02/05/25	0	TRAGUBRF91E2	49,50		50.997.949,04	49,500000	30/04/25		179.243,00	79987822	50.997.949,04	49,500000	50.997.949,04	17,50	4,28	4,29	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	02/05/25	0	TRAGUBRF91E2	49,50		1.484.014,25	49,500000	30/04/25		5.221,00	79987822	1.484.014,25	49,500000	1.484.014,25	0,51	0,12	0,12	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAKCHOL91Q8	49,50		1.504.068,49	49,500000	30/04/25		10.807,00	79987822	1.504.068,49	49,500000	1.504.068,49	0,52	0,13	0,13	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99	2	122.327.494,79	48,990000	30/04/25		21.750.980,00	79987824	122.327.494,79	48,990000	122.327.494,79	41,99	10,27	10,28	
GRUP TOPLAMI								291.334.657,81									291.334.657,81	100,00	24,46	24,49
GRUP TOPLAMI								291.334.657,81									291.334.657,81	100,00	24,46	24,49
MEVDUAT																				
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.	TL		15/05/25	13		47,25		45.973.576,20		10/04/25				48.056.557,07	47,250000	47.272.083,73	56,52	3,97	3,97	
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		16/05/25	14		47,50		20.000.000,00		14/04/25				20.832.876,71	47,500000	20.464.308,43	24,47	1,72	1,72	
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/06/25	39		42,00		15.000.000,00		10/03/25				16.587.945,21	42,000000	15.895.237,71	19,01	1,34	1,34	
GRUP TOPLAMI								80.973.576,20									83.631.629,87	100,00	7,03	7,03
GRUP TOPLAMI								80.973.576,20									83.631.629,87	100,00	7,03	7,03
TPP																				
TPP			02/05/25	0		52,00		240.683.835,62	52,000000	30/04/25				240.683.835,62	52,000000	240.683.835,62	99,84	20,19	20,23	
TPP			02/05/25	0		49,45		381.029,64	49,450000	30/04/25			127312	381.029,64	49,450000	381.029,64	0,16	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								241.064.865,26									241.064.865,26	100,00	20,22	20,26
GRUP TOPLAMI								241.064.865,26									241.064.865,26	100,00	20,22	20,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.190.822.855,83			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.190.822.855,83	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.361,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-991.515,31	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.189.880.701,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	896.080,16	0,0753 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.448,04	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	175.026,45	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.633,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.989,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1,41	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	14.942,18	0,0013 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.864,93	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14,69	0,0000 %
	1.178.000,36	0,0990 %

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