

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-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	:	872.422.162,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	716.263.796,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,218018
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,179819
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,05
c-)Devlet Tahvili	:	3,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	12,52
l-) Katılım 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	:	28,51
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	:	0,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	977.510.0
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.235.199

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	142	TRB230725T15	0,00		116.000.000,00	84,666900	25/02/25	41,637114		79659290		87,334514	101.308.036,15	25,56	11,60	11,61			
GRUP TOPLAMI								116.000.000,00											101.308.036,15	25,56	11,60	11,61
Devlet Tahvili																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	9,58	4	18.000.000,00	101,202000	25/02/25	60,626743				110,920213	19.965.638,30	5,04	2,29	2,29			
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00											19.965.638,30	5,04	2,29	2,29
Özel Sektör																						
TRFTRYK32515	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/25	10	TRFTRYK32515	16,81	1	5.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711770				115,282834	5.764.141,70	1,45	0,66	0,66			
TRPFB1F32527	TL	Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	13/03/25	10	TRPFB1F32527	47,50		16.040.000,00	92,982000	14/01/25	58,077149				98,753281	15.840.026,20	4,00	1,81	1,82			
TRFZORF32513	TL	ZORLU FACTORIN G	17/03/25	14	TRFZORF32513	0,00	1	1.500.000,00	100,000000	16/12/24	64,508456		79485045		111,072573	1.666.088,60	0,42	0,19	0,19			
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPITAL	20/03/25	17	TRFA1CP32513	0,00	1	8.000.000,00	103,841700	18/10/24	60,676831		79219897		123,909453	9.912.756,22	2,50	1,13	1,14			
TRFDRDL32511	TL	Dardanel Önemtaş Gıda Sanayi A.Ş.	21/03/25	18	TRFDRDL32511	0,00	10	2.000.000,00	10.442,780400	07/01/25	72,543907		79481086		102,573147	2.051.462,95	0,52	0,24	0,24			
TRFHYBA32515	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	26/03/25	23	TRFHYBA32515	0,00		7.000.000,00	81,485100	18/10/24	60,000463		79219897		97,081743	6.795.722,02	1,72	0,78	0,78			
TRFDRDL42510	TL	Dardanel	18/04/25	46	TRFDRDL42510	0,00	7	5.000.000,00	101,903300	25/02/25	72,543907		79485045		103,651827	5.182.591,36	1,31	0,59	0,59			

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Şubat-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)
TRFISGY42521	TL	Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	21/04/25	49	TRFISGY42521	0,00	1	9.750.000,00	100,000000	20/01/25	55,058363				105,176810	10.254.738,99	2,59	1,17	1,18
TRFCARF42510	TL	A.Ş. CARREFO URS CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ	22/04/25	50	TRFCARF42510	12,22	1	9.000.000,00	100,000000	15/01/25	54,339531				105,747391	9.517.265,20	2,40	1,09	1,09
TRFGLMD52513	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	05/05/25	63	TRFGLMD52513	11,47	1	11.600.000,00	100,000000	04/02/25	55,305028				103,310031	11.983.963,64	3,02	1,37	1,37
TRFBLLY52512	TL	A.Ş. BULLS YATIRIM	08/05/25	66	TRFBLLY52512	11,72	1	5.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				103,152963	5.157.648,14	1,30	0,59	0,59
TRPFB1F52525	TL	Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/05/25	72	TRPFB1F52525	47,00		15.170.000,00	86,616000	14/01/25	54,812387				91,740029	13.916.962,44	3,51	1,59	1,60
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25	85	TRFVSTL52515	24,93	1	25.000.000,00	100,000000	07/01/25	55,329642				112,754432	28.188.607,90	7,11	3,23	3,23
TRFTCMD52515	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	86	TRFTCMD52515	0,00		20.000.000,00	85,485100	25/02/25	53,293499		79568195		90,424800	18.084.960,05	4,56	2,07	2,07
TRFTRYB62511	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/25	93	TRFTRYB62511	25,79	1	14.700.000,00	101,408000	25/02/25	58,824708				111,799670	16.434.551,45	4,15	1,88	1,88
TRFDRDL72525	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	04/07/25	123	TRFDRDL72525	0,20	4	2.500.000,00	100,000000	14/02/25	66,898036				102,414333	2.560.358,31	0,65	0,29	0,29
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	23,87	1	9.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879182				106,658111	9.599.230,02	2,42	1,10	1,10
TRFTCMD72521	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	128	TRFTCMD72521	0,00		20.000.000,00	84,920300	25/02/25	49,245661		79675040		86,899102	17.379.820,44	4,39	1,99	1,99
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	130	TRFZORN72513	23,63	1	17.990.000,00	100,000000	16/01/25	55,250642				105,700110	19.015.449,87	4,80	2,18	2,18
TRFDRDL72517	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	16/07/25	135	TRFDRDL72517	21,78	6	5.000.000,00	100,000000	17/01/25	66,381317				101,835577	5.091.778,87	1,29	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								209.250.000,00								214.398.124,37	54,11	24,53	24,57
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F32511	TL	TMKS Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/03/25	2	TRPTM5F32511	50,50		6.500.000,00	88,926800	05/12/24	60,953661				99,739547	6.483.070,57	1,64	0,74	0,74
TRPTMTB32530	TL	Terabank Birinci Varlık Finansman Fonu	18/03/25	15	TRPTMTB32530	47,75		10.000.000,00	92,497600	15/01/25	58,268044				98,130894	9.813.089,45	2,48	1,12	1,12
TRPTM5F32529	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu	19/03/25	16	TRPTM5F32529	50,00		14.200.000,00	89,024400	19/12/24	60,239223				97,954374	13.909.521,06	3,51	1,59	1,59
TRPTMTB42513	TL	Terabank Birinci Varlık Finansman Fonu	18/04/25	46	TRPTMTB42513	47,50		10.500.000,00	89,203900	15/01/25	56,577762				94,505846	9.923.113,84	2,50	1,14	1,14
TRPTMKT52513	TL	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu	06/05/25	64	TRPTMKT52513	23,38	1	14.000.000,00	100,000000	26/11/24	61,006694				113,493106	15.889.034,87	4,01	1,82	1,82
TRPTMTB52512	TL	Terabank Birinci Varlık Finansman Fonu	20/05/25	78	TRPTMTB52512	47,25		5.000.000,00	86,072200	15/01/25	54,953119				91,065621	4.553.281,03	1,15	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								60.200.000,00								60.571.110,82	15,29	6,93	6,93
GRUP TOPLAMI								403.450.000,00								396.242.909,64	100,00	45,35	45,40
T.REPO																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAEREGL91G3	45,40		100.373.150,68	45,400000	28/02/25		4.436.558,00	79746314	100.373.150,68	45,400000	100.373.150,68	34,48	11,50	11,51
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,62	2	190.696.805,48	44,620000	28/02/25		36.531.540,00	79746316	190.696.805,48	44,620000	190.696.805,48	65,52	21,85	21,86
GRUP TOPLAMI								291.069.956,16								291.069.956,16	100,00	33,35	33,37
GRUP TOPLAMI								291.069.956,16								291.069.956,16	100,00	33,35	33,37
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/03/25	3		45,00		41.851.464,18		20/01/25				44.173.360,48	45,000000	44.014.636,60	35,60	5,04	5,05
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/03/25	7		44,50		8.322.739,73		03/02/25				8.677.881,30	44,500000	8.605.660,86	6,96	0,99	0,99
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/03/25	22		49,00		35.000.000,00		25/12/24				39.227.868,47	49,000000	38.149.228,55	30,86	4,37	4,37
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/04/25	42		46,50		30.863.013,70		10/01/25				34.558.965,29	46,500000	32.855.828,65	26,58	3,76	3,77
GRUP TOPLAMI								116.037.217,61								123.625.354,66	100,00	14,16	14,18
GRUP TOPLAMI								116.037.217,61								123.625.354,66	100,00	14,16	14,18
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,75		11.229.267,12	44,750000	14/02/25			46993	11.229.267,12	44,750000	11.229.267,12	18,03	1,29	1,29
TPP			03/03/25	0		47,00		50.193.150,68	47,000000	28/02/25				50.193.150,68	47,000000	50.193.150,68	80,60	5,75	5,75
TPP			03/03/25	0		44,70		853.122,88	44,700000	28/02/25			60574	853.122,88	44,700000	853.122,88	1,37	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								62.275.540,68								62.275.540,68	100,00	7,14	7,14
GRUP TOPLAMI								62.275.540,68								62.275.540,68	100,00	7,14	7,14

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ873.213.761,14100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	873.213.761,14	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.088,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-807.687,42	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	872.422.162,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	679.470,29	0,0779 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.868,62	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	178.125,53	0,0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.256,40	0,0012 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.972,00	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.403,01	0,0003 %
	946.539,55	0,1086 %

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