

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Nisan-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	241.589.974,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	142.774.658,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,692107
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,714558
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,31
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,63
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.695.019,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	71.310.278,53

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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			800.000,00	19,086694	04/04/23					16,050000	12.840.000,00	6,03	5,32	5,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARA A.Ş.			TREBMM00018			60.000,00	133,133333	18/04/23					156,200000	9.372.000,00	4,40	3,89	3,88
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL91Q8			600.000,00	9,480437	12/04/23					8,560000	5.136.000,00	2,41	2,13	2,13
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			225.000,00	30,162222	24/04/23					27,340000	6.151.500,00	2,89	2,55	2,55
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	37,740000	29/03/23					33,140000	3.314.000,00	1,56	1,37	1,37
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			35.000,00	24,677746	25/04/23					27,380000	958.300,00	0,45	0,40	0,40
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			300.000,00	27,600725	27/04/23					27,380000	8.214.000,00	3,86	3,40	3,40
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	18,025824	28/04/23					17,790000	1.779.000,00	0,84	0,74	0,74

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Nisan-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			400.000,00	14,247975	04/04/23					10,830000	4.332.000,00	2,04	1,80	1,79
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300.000,00	79,870679	17/03/23					75,650000	22.695.000,00	10,66	9,41	9,39
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			460.000,00	20,656241	30/03/23					14,980000	6.890.800,00	3,24	2,86	2,85
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			100.000,00	64,765154	14/04/23					59,500000	5.950.000,00	2,80	2,47	2,46
MACKO	TL	MACKOLIK İnternet Hizmetleri A.Ş.			TREMAK00017			65.000,00	54,627418	05/04/23					53,050000	3.448.250,00	1,62	1,43	1,43
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			166.911,00	64,293712	28/04/23					66,050000	11.024.471,55	5,18	4,57	4,56
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-46.911,00	64,293712	27/04/23					66,050000	-3.098.471,55	-1,46	-1,28	-1,28
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			5.500,00	952,680818	30/03/23					840,000000	4.620.000,00	2,17	1,92	1,91
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-1,013,00	952,680818	28/04/23					840,000000	-850.920,00	-0,40	-0,35	-0,35
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	452,800000	27/04/23					443,700000	2.218.500,00	1,04	0,92	0,92
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			400.000,00	44,730756	14/03/23					38,200000	15.280.000,00	7,18	6,33	6,32
SOKM	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRESOKM00022			130.000,00	30,173558	19/04/23					33,240000	4.321.200,00	2,03	1,79	1,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			400.000,00	31,840276	06/03/23					33,100000	13.240.000,00	6,22	5,49	5,48
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER			TRETERA00013			324.750,00	25,891791	25/04/23					22,900000	7.436.775,00	3,49	3,08	3,08
TERA	TL	TERA MENKUL DEĞERLER			TRETERA00013			-45.000,00	25,891791	28/04/23					22,900000	-1.030.500,00	-0,48	-0,43	-0,43
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			180.000,00	137,474413	30/03/23					127,800000	23.004.000,00	10,81	9,53	9,52
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			32.500,00	175,154464	12/04/23					192,000000	6.240.000,00	2,93	2,59	2,58
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	212,101420	27/04/23					192,000000	4.800.000,00	2,26	1,99	1,99
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			10.000,00	548,130870	12/04/23					558,000000	5.580.000,00	2,62	2,31	2,31
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			170.000,00	69,364039	27/04/23					66,300000	11.271.000,00	5,30	4,67	4,67
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			100.000,00	30,835015	03/04/23					30,000000	3.000.000,00	1,41	1,24	1,24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.550.000,00	11,206179	04/04/23					9,470000	14.678.500,00	6,90	6,08	6,08
GRUP TOPLAMI								6.951.737,00								212.815.405,00	100,00	88,22	88,09
GRUP TOPLAMI								6.951.737,00								212.815.405,00	100,00	88,22	88,09
TPP																			
TPP			02/05/23	0		30,85		7.821.353,51	30,850000	28/04/23				7.821.353,51	30,850000	7.821.353,51	100,00	3,24	3,24
GRUP TOPLAMI								7.821.353,51								7.821.353,51	100,00	3,24	3,24
GRUP TOPLAMI								7.821.353,51								7.821.353,51	100,00	3,24	3,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.603.360,57								20.603.360,57	100,00	8,54	
GRUP TOPLAMI								20.603.360,57								20.603.360,57	100,00	8,54	
GRUP TOPLAMI								20.603.360,57								20.603.360,57	100,00	8,54	
FON PORTFÖY DEĞERİ																241.240.119,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Nisan-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	241.240.119,08	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.312,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	30.694.114,20	12,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.378.571,37	-12,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	241.589.974,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.385,20	0,0238 %
Fon Yönetim Ücreti	424.183,99	0,1756 %
Kayda Alma Ücreti	4.345,65	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.588,96	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.955,47	0,0008 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.738,00	0,0024 %
	510.391,87	0,2114 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	03/04/23	1.903.000,00	1.903.000,00
ISCTR	Temmettü	05/04/23	369.217,44	369.217,44
SAHOL	Temmettü	05/04/23	700.000,00	700.000,00
TKFEN	Temmettü	14/04/23	260.645,58	260.645,58
GARAN	Temmettü	18/04/23	1.253.767,62	1.253.767,62

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar