

**RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO**  
**Ağustos-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	:	293.346.436,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.453.404,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,920224
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,640026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,18
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	:	2,50
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	:	5,82
o-)Yatırım Fonu	:	3,50
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	:	0,06
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)	:	14.597.266,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.570.449,32

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6	400.000,00		21,561201	01/08/23				80100511		28,780000	11.512.000,00	4,60	3,91	3,92	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3	50.000,00		118,674866	29/08/23				80100513		138,700000	6.935.000,00	2,77	2,36	2,36	
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5	1.000.000,00		5,199863	29/08/23				80100513		5,060000	5.060.000,00	2,02	1,72	1,72	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018	40.000,00		133,653582	28/08/23				80100513		252,200000	10.088.000,00	4,03	3,43	3,44	
DAPGM	TL	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TREDAPG00016	275.000,00		55,065188	29/08/23				80100513		58,050000	15.963.750,00	6,38	5,43	5,44	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017	750.000,00		8,434534	29/08/23				80100513		8,590000	6.442.500,00	2,58	2,19	2,20	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3	40.000,00		45,984014	25/08/23				80100513		43,020000	1.720.800,00	0,69	0,59	0,59	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1	550.000,00		33,507015	28/08/23				80100513		50,200000	27.610.000,00	11,03	9,36	9,41	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8	50.000,00		79,870678	29/08/23				80100513		141,800000	7.090.000,00	2,83	2,41	2,42	

**RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO**  
**Ağustos-2023**

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)
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			50.000,00	85,766493	29/08/23			80100513		81,850000	4.092.500,00	1,64	1,39	1,40
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			500.000,00	21,051793	26/07/23			80100511		25,000000	12.500.000,00	5,00	4,25	4,26
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş.			TREODAS00014			350.000,00	12,596581	24/08/23			80100513		13,160000	4.606.000,00	1,84	1,57	1,57
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			120.000,00	62,950790	31/08/23			80100513		63,400000	7.608.000,00	3,04	2,59	2,59
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			300.000,00	45,793264	29/08/23			80100513		59,800000	17.940.000,00	7,17	6,10	6,12
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			300.000,00	50,892585	29/08/23			80100513		51,250000	15.375.000,00	6,15	5,23	5,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			400.000,00	36,764326	19/07/23			80100511		55,800000	22.320.000,00	8,92	7,59	7,61
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			65.000,00	143,313346	29/08/23			80100513		245,000000	15.925.000,00	6,37	5,41	5,43
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.000,00	287,964306	29/08/23			80100513		269,900000	2.699.000,00	1,08	0,92	0,92
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			275.000,00	21,576400	23/08/23			80100512		25,680000	7.062.000,00	2,82	2,40	2,41
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			95.000,00	94,325152	22/08/23			80100512		141,100000	13.404.500,00	5,36	4,56	4,57
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			150.000,00	45,912175	29/08/23			80100513		61,000000	9.150.000,00	3,66	3,11	3,12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500.000,00	13,532577	29/08/23			80100513		13,580000	6.790.000,00	2,71	2,31	2,31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.150.000,00	12,757744	29/08/23			80100513		15,900000	18.285.000,00	7,31	6,22	6,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.420.000,00</b>								<b>250.179.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85,05</b>	<b>85,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.420.000,00</b>								<b>250.179.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85,05</b>	<b>85,28</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/09/23	0		24,70		14.900.076,25	24,700000	31/08/23				14.900.076,25	24,700000	14.900.076,25	100,00	5,07	5,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.900.076,25</b>								<b>14.900.076,25</b>	<b>100,00</b>	<b>5,07</b>	<b>5,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.900.076,25</b>								<b>14.900.076,25</b>	<b>100,00</b>	<b>5,07</b>	<b>5,08</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
RGA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RGA-RE-PIE			5.250,00	1.000,000000	28/07/23				1.876,323445	9.850.698,09	9.850.698,09	100,00	3,35	3,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.250,00</b>								<b>9.850.698,09</b>	<b>100,00</b>	<b>3,35</b>	<b>3,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.250,00</b>								<b>9.850.698,09</b>	<b>100,00</b>	<b>3,35</b>	<b>3,36</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_TTKOM0923	TL				F_TTKOM0923			66,00	27,000000	28/08/23				26,620000	175.692,00	175.692,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_XU0301023	TL				F_XU0301023			175,00	8.811,250000	28/08/23				8.791,750000	15.385.562,50	15.385.562,50	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>241,00</b>								<b>15.561.254,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>241,00</b>								<b>15.561.254,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								19.198.444,02								19.198.444,02	100,00	6,53	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.198.444,02</b>								<b>19.198.444,02</b>	<b>100,00</b>	<b>6,53</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.198.444,02</b>								<b>19.198.444,02</b>	<b>100,00</b>	<b>6,53</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>294.128.268,36</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

**RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO**  
**Ağustos-2023**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	294.128.268,36	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.482,25	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-809.314,60	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	293.346.436,01	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99.312,71	0,0339 %
Fon Yönetim Ücreti	485.495,46	0,1655 %
Kayda Alma Ücreti	4.900,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.190,05	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.090,33	0,0007 %
Diğer Harcamalar	6,06	0,0000 %
	609.492,60	0,2079 %

**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**