

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Ekim-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	:	231.102.969,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.350.243,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,987747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,178527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,16
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	:	1,64
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	:	2,93
o-)Yatırım Fonu	:	4,27
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)	:	2.735.880,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.627.654,74

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	21,561201	12/09/23			80100515		29,460000	7.365.000,00	3,79	3,30	3,19	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	40,734000	24/10/23			80100511		41,340000	2.067.000,00	1,06	0,93	0,89	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			52.500,00	188,453117	17/10/23			80100511		272,000000	14.280.000,00	7,34	6,40	6,18	
DAPGM	TL	GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.			TREDAPG00016			275.000,00	55,065188	29/08/23			80100513		75,000000	20.625.000,00	10,64	9,23	8,92	
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			385.000,00	18,039951	17/10/23			80100511		14,350000	5.524.750,00	2,84	2,48	2,39	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.700.000,00	8,669086	15/09/23			80100515		6,560000	11.152.000,00	5,73	5,00	4,83	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			250.000,00	32,567073	20/10/23			80100511		30,420000	7.605.000,00	3,91	3,41	3,29	

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO

Ekim-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)
EREGL	TL	S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	41,652782	27/10/23			80100511		37,860000	1.893.000,00	0,97	0,85	0,82
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			250.000,00	33,507015	23/10/23			80100511		47,000000	11.750.000,00	6,04	5,27	5,08
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			100.000,00	37,720143	19/10/23			80100511		42,420000	4.242.000,00	2,18	1,90	1,84
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			72.500,00	118,081565	23/10/23			80100511		136,800000	9.918.000,00	5,10	4,44	4,29
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			255.000,00	67,277995	13/10/23			80100519		52,600000	13.413.000,00	6,90	6,01	5,80
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			350.000,00	21,051793	15/09/23			80100515		24,960000	8.736.000,00	4,49	3,91	3,78
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			750.000,00	21,574667	23/10/23			80100511		19,680000	14.760.000,00	7,59	6,61	6,39
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			175.000,00	50,892585	13/09/23			80100515		47,340000	8.284.500,00	4,26	3,71	3,58
SOKM	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRESOKM00022			65.000,00	61,163299	27/10/23			80100511		59,800000	3.887.000,00	2,00	1,74	1,68
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	182,848008	24/10/23			80100511		217,300000	4.346.000,00	2,23	1,95	1,88
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	218,150000	31/10/23			80100511		217,300000	4.346.000,00	2,23	1,95	1,88
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	293,378916	02/10/23			80100518		240,700000	6.017.500,00	3,09	2,70	2,60
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			25.000,00	82,035602	24/10/23			80100511		72,500000	1.812.500,00	0,93	0,81	0,78
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			800.000,00	15,438576	30/10/23			80100511		16,300000	13.040.000,00	6,71	5,84	5,64
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.125.000,00	12,757744	17/10/23			80100511		17,240000	19.395.000,00	9,97	8,69	8,39
GRUP TOPLAMI								7.045.000,00								194.459.250,00	100,00	87,13	84,12
GRUP TOPLAMI								7.045.000,00								194.459.250,00	100,00	87,13	84,12
TPP																			
TPP			01/11/23	0		34,90		10.680.202,27	34,900000	31/10/23				10.680.202,27	34,900000	10.680.202,27	100,00	4,79	4,62
GRUP TOPLAMI								10.680.202,27								10.680.202,27	100,00	4,79	4,62
GRUP TOPLAMI								10.680.202,27								10.680.202,27	100,00	4,79	4,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			5.250,00	1.000,000000	28/07/23					1.970,995365	10.347.725,67	100,00	4,64	4,48
GRUP TOPLAMI								5.250,00								10.347.725,67	100,00	4,64	4,48
GRUP TOPLAMI								5.250,00								10.347.725,67	100,00	4,64	4,48
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301023	TL				F_XU0301023			200,00	8.003,250000	30/10/23					7.844,250000	15.688.500,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301223	TL				F_XU0301223			33,00	8.427,000000	30/10/23					8.262,500000	2.726.625,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								233,00								18.415.125,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								233,00								18.415.125,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.672.276,23								7.672.276,23	100,00	3,44	
GRUP TOPLAMI								7.672.276,23								7.672.276,23	100,00	3,44	
GRUP TOPLAMI								7.672.276,23								7.672.276,23	100,00	3,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																223.159.454,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	223.159.454,17	96,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.548,96	0,01 %
C-)JALACAKLAR	13.100.000,00	5,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.188.033,16	-2,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	231.102.969,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	400.830,46	0,1734 %
Kayda Alma Ücreti	4.086,05	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.820,57	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.385,63	0,0356 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.653,48	0,0037 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.234,72	0,0027 %
	517.205,51	0,2237 %

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
TUPRS	Temmettü	03/10/23	602.035,83	602.035,83

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