

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
Nisan-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	406.899,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	358.848,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,133904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,962803
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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	:	0,00
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	:	0,00
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	:	2,90
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 Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																				
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			500,00	116,900000	30/04/24			80100511		116,600000	58.300,00	13,88	13,88	14,33	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500,00	60,750000	30/04/24			80100511		60,750000	30.375,00	7,23	7,23	7,46	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.250,00	42,976000	30/04/24			80100511		43,060000	53.825,00	12,81	12,81	13,23	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			620,00	216,600000	15/04/24			80100511		226,100000	140.182,00	33,37	33,37	34,45	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-500,00	216,600000	30/04/24			80100511		226,100000	-113.050,00	-26,91	-26,91	-27,78	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.500,00	77,748767	27/03/24			80100511		92,500000	138.750,00	33,03	33,03	34,10	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-1.000,00	77,748760	30/04/24			80100511		92,500000	-92.500,00	-22,02	-22,02	-22,73	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.500,00	20,720000	30/04/24			80100511		20,720000	51.800,00	12,33	12,33	12,73	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			140,00	825,500000	04/04/24			80100511		1.034,000000	144.760,00	34,47	34,47	35,58	

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
Nisan-2024

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)		
PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			-100,00	825,500000	30/04/24			80100511		1.034,000000	-103.400,00	-24,62	-24,62	-25,41		
SELEC	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. SELÇUK ECZA			TRESLEC00014			1.000,00	52,250000	30/04/24			80100511		52,700000	52.700,00	12,55	12,55	12,95		
SOKM	TL	DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESOKM00022			1.000,00	58,300000	30/04/24			80100511		58,300000	58.300,00	13,88	13,88	14,33		
GRUP TOPLAMI								7.410,00									420.042,00	100,00	100,00	103,24	
GRUP TOPLAMI								7.410,00										420.042,00	100,00	100,00	103,24

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00										0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																420.042,00		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	420.042,00	103,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.527,50	1,60 %
C-)ALACAKLAR	308.050,00	75,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-327.720,28	-80,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	406.899,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	234,58	0,0577 %
Fon Yönetim Ücreti	630,31	0,1549 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	143,49	0,0353 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0758 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.904,19	2,4341 %
Diğer Harcamalar	39,92	0,0098 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	63,00	0,0155 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	3.000,00	0,7373 %
	14.323,79	3,5204 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCHOL	Temmettü	26/04/24	4.960,00	4.960,00

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