

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Ağustos-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	:	28.229.634,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.176.544,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,218026
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,287904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,94
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	:	3,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,05
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	:	1,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.901.568,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	48.415.363,25

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>																					
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			9.000,00	582,993400	27/08/24			80100511		540,000000	4.860.000,00	18,80	16,98	17,22		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.500,00	879,394222	15/08/24			80100517		964,000000	4.338.000,00	16,78	15,17	15,37		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			36.000,00	125,659733	27/08/24			80100517		112,300000	4.042.800,00	15,63	14,14	14,32		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.500,00	486,737767	28/08/24			80100511		484,500000	3.633.750,00	14,05	12,71	12,87		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			200.000,00	23,945861	27/08/24			80100511		22,980000	4.596.000,00	17,77	16,07	16,28		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.600,00	308,153125	27/08/24			80100511		300,500000	4.387.300,00	16,97	15,34	15,54		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>271.600,00</b>									<b>25.857.850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,41</b>	<b>91,60</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>271.600,00</b>									<b>25.857.850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90,41</b>	<b>91,60</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								2.742.296,19									2.742.296,19	100,00	9,59		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.742.296,19</b>									<b>2.742.296,19</b>	<b>100,00</b>	<b>9,59</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.742.296,19</b>									<b>2.742.296,19</b>	<b>100,00</b>	<b>9,59</b>		

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

28.600.146,19

100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.600.146,19	101,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.014,17	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.650.802,14	12,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.028.328,30	-14,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.229.634,20	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.970,35	0,0743 %
Fon Yönetim Ücreti	87.391,73	0,3096 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.708,77	0,0202 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.182,20	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.223,68	0,0362 %
Diğer Harcamalar	12,77	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	94,50	0,0003 %
	125.584,00	0,4448 %

**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
CCOLA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/24	60.000,00	4.866.149,09

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