

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Eylül-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	:	29.665.437,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.584.617,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,257830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,218026
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,87
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	:	7,13
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	:	1,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.059.702,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.490.602,53

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	46,882495	12/09/24			80100517		53,500000	5.350.000,00	19,67	18,17	18,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.500,00	879,394222	15/08/24			80100517		918,000000	4.131.000,00	15,17	14,03	13,93
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			21.000,00	121,678505	25/09/24			80100517		122,400000	2.570.400,00	9,44	8,73	8,66
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			165.000,00	13,690000	04/09/24			80100517		14,060000	2.319.900,00	8,52	7,88	7,82
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.600,00	308,153125	27/08/24			80100511		285,000000	4.161.000,00	15,28	14,13	14,03
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			75.000,00	49,200000	04/09/24			80100511		49,800000	3.735.000,00	13,72	12,68	12,59
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			15.000,00	170,346500	04/09/24			80100511		155,200000	2.328.000,00	8,55	7,91	7,85
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			85.000,00	29,810849	25/09/24			80100511		30,920000	2.628.200,00	9,65	8,92	8,86
GRUP TOPLAMI								480.100,00								27.223.500,00	100,00	92,45	91,77
GRUP TOPLAMI								480.100,00								27.223.500,00	100,00	92,45	91,77

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Eylül-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)		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								2.224.765,86									2.224.765,86	100,00	7,55		
GRUP TOPLAMI								2.224.765,86										2.224.765,86	100,00	7,55	
GRUP TOPLAMI								2.224.765,86										2.224.765,86	100,00	7,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.448.265,86		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.448.265,86	99,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	787.629,57	2,66 %
C-)ALACAKLAR	179.553,76	0,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-750.012,18	-2,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.665.437,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.073,07	0,1014 %
Fon Yönetim Ücreti	45.393,13	0,1530 %
Kayda Alma Ücreti	1.483,27	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.227,74	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	782,62	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.265,21	0,0312 %
Diğer Harcamalar	1,21	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	63,00	0,0002 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	9.000,00	0,0303 %
	100.289,25	0,3380 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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