

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Kasım-2024

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	:	77.473.304,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.445.920,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,440769
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,978703
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,28
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	:	3,72
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	:	1,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,48
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.536.891,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.619.808,32

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			75.000,00	49,201513	06/11/24			80100511		60,850000	4.563.750,00	6,25	5,90	5,89	
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			50.000,00	49,702940	26/11/24			80100511		52,250000	2.612.500,00	3,58	3,38	3,37	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			125.000,00	74,610005	07/11/24			80100511		53,200000	6.650.000,00	9,10	8,60	8,58	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			115.000,00	44,735794	15/10/24			80100517		52,450000	6.031.750,00	8,26	7,80	7,79	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			65.000,00	113,068745	03/09/24			80100517		120,500000	7.832.500,00	10,72	10,13	10,11	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			400.000,00	13,590000	25/09/24			80100517		13,630000	5.452.000,00	7,46	7,05	7,04	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	184,164945	28/08/24			80100511		200,500000	8.020.000,00	11,00	10,36	10,35	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.000,76	224,643127	22/11/24			80100511		217,800000	653.565,53	0,89	0,85	0,84	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			65.000,00	81,615012	25/11/24			80100511		90,500000	5.882.500,00	8,05	7,61	7,59	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.000,00	261,500000	19/11/24			80100511		274,250000	3.016.750,00	4,13	3,90	3,89	

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO

Kasım-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)			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			55.000,00	85,081453	23/10/24			80100511		90,550000	4.980.250,00	6,82	6,44	6,43			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	296,500000	27/08/24			80100511		285,000000	5.700.000,00	7,80	7,37	7,36			
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			125.000,00	50,864892	12/09/24			80100511		46,040000	5.755.000,00	7,88	7,44	7,43			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.000,00	162,871040	29/08/24			80100511		147,200000	5.888.000,00	8,06	7,61	7,60			
GRUP TOPLAMI								1.189.000,76									73.038.565,53	100,00	94,44	94,27		
GRUP TOPLAMI								1.189.000,76										73.038.565,53	100,00	94,44	94,27	
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			50,00	10.938,750000	29/11/24			80170126		10.937,750000	5.468.875,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								50,00										5.468.875,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50,00										5.468.875,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								4.296.381,72										4.296.381,72	100,00	5,56		
GRUP TOPLAMI								4.296.381,72											4.296.381,72	100,00	5,56	
GRUP TOPLAMI								4.296.381,72										4.296.381,72	100,00	5,56		
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.334.947,25		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.334.947,25	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	363.293,04	0,47 %
C-)ALACAKLAR	1.000,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-225.935,42	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.473.304,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.052,63	0,0440 %
Fon Yönetim Ücreti	129.206,82	0,1668 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.477,53	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.090,33	0,0027 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	63,00	0,0001 %
	173.678,81	0,2243 %

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