

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
Kasım-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	:	34.505.734,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.627.942,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,295847
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,153816
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,31
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	:	3,69
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	:	1,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.190.876,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.138.893,38

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																				
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			55.000,00	90,541310	27/11/24			80100511		91,100000	5.010.500,00	14,81	14,36	14,52	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100.000,00	45,480511	15/10/24			80100517		52,450000	5.245.000,00	15,50	15,04	15,20	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	23,441248	27/11/24			80100517		25,780000	5.156.000,00	15,24	14,78	14,94	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			21.000,00	121,678505	25/09/24			80100517		120,500000	2.530.500,00	7,48	7,25	7,33	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			165.000,00	13,690000	04/09/24			80100517		13,630000	2.248.950,00	6,65	6,44	6,52	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	187,433333	22/11/24			80100511		200,500000	2.406.000,00	7,11	6,89	6,97	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	90,400000	15/10/24			80100511		90,500000	3.620.000,00	10,70	10,37	10,49	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.600,00	308,153125	27/08/24			80100511		285,000000	4.161.000,00	12,30	11,92	12,06	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETLK00013			75.000,00	49,200000	04/09/24			80100511		46,040000	3.453.000,00	10,21	9,89	10,01	

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
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)
GRUP TOPLAMI								682.600,00								33.830.950,00	100,00	96,94	98,04
GRUP TOPLAMI								682.600,00								33.830.950,00	100,00	96,94	98,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.066.494,71								1.066.494,71	100,00	3,06	
GRUP TOPLAMI								1.066.494,71								1.066.494,71	100,00	3,06	
GRUP TOPLAMI								1.066.494,71								1.066.494,71	100,00	3,06	
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.897.444,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.897.444,71	101,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.047,49	0,03 %
C-)ALACAKLAR	500,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-404.257,97	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.505.734,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.535,15	0,0566 %
Fon Yönetim Ücreti	59.314,24	0,1719 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.442,56	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.904,19	0,0287 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.080,00	0,0292 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0004 %
	103.190,64	0,2991 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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