

RDH- RE-PIE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RDH- RE-PIE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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	:	516.977.119,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	438.551.649,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Ocak 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,178828
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.178828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,103223
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1.103223
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,85
Aylk Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	6.85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,78
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	:	10,22
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	:	2,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	315.093.386,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			400.000,00	40,446183	28/02/24					41,580000	16.632.000,00	3,70	3,30	3,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-150.000,00	40,446183	29/02/24					41,580000	-6.237.000,00	-1,39	-1,24	-1,21
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.500.000,00	4,211307	06/02/24			80100512		4,270000	6.405.000,00	1,43	1,27	1,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			250.000,00	51,262500	29/02/24					60,000000	15.000.000,00	3,34	2,98	2,90
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-170.000,00	51,262500	29/02/24					60,000000	-10.200.000,00	-2,27	-2,02	-1,97
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			578.118,00	111,410965	29/02/24					121,300000	70.125.713,40	15,61	13,91	13,56
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			745.300,00	121,600550	29/02/24					121,300000	90.404.890,00	20,12	17,93	17,49
AYDEM	TL	AYDEM			TREAYDM00024			709.525,00	26,795803	29/02/24			80100515		29,000000	20.576.225,00	4,58	4,08	3,98
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			75.000,00	37,551891	28/02/24			80100515		35,000000	2.625.000,00	0,58	0,52	0,51

RDH- RE-PIE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST																			
Şubat-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)
EBEBK	TL	TİCARET A.Ş. EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			125.000,00	66,400000	28/02/24			80100515		66,900000	8.362.500,00	1,86	1,66	1,62
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.436.444,00	10,464873	28/02/24			80100515		11,100000	27.044.528,40	6,02	5,36	5,23
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			5.000,00	157,826060	26/02/24			80100514		148,000000	740.000,00	0,16	0,15	0,14
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			375.000,00	38,479502	28/02/24					37,800000	14.175.000,00	3,16	2,81	2,74
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-75.000,00	38,479502	29/02/24					37,800000	-2.835.000,00	-0,63	-0,56	-0,55
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	47,210608	29/02/24			80100515		45,520000	13.656.000,00	3,04	2,71	2,64
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK T. HALK BANKASI A.Ş.			TREGESN00029			85.000,00	84,802460	28/02/24			80100515		77,500000	6.587.500,00	1,47	1,31	1,27
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			1.300.000,00	13,325394	14/02/24					14,480000	18.824.000,00	4,19	3,73	3,64
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-150.000,00	13,325394	29/02/24					14,480000	-2.172.000,00	-0,48	-0,43	-0,42
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.499.985,06	10,824523	29/02/24					11,100000	16.649.834,17	3,71	3,30	3,22
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-1.000.000,00	10,824523	29/02/24					11,100000	-11.100.000,00	-2,47	-2,20	-2,15
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			75.000,00	38,133333	29/02/24			80100515		37,180000	2.788.500,00	0,62	0,55	0,54
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			10.000,00	37,500000	28/02/24			80100515		37,180000	371.800,00	0,08	0,07	0,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			220.000,00	173,410556	28/02/24			80100515		168,200000	37.004.000,00	8,24	7,34	7,16
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			125.000,00	50,890000	21/02/24					51,050000	6.381.250,00	1,42	1,27	1,23
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-25.000,00	50,890000	29/02/24					51,050000	-1.276.250,00	-0,28	-0,25	-0,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			19.000,00	831,846789	28/02/24					857,500000	16.292.500,00	3,63	3,23	3,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.500,00	833,254450	29/02/24					857,500000	-1.286.250,00	-0,29	-0,26	-0,25
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			150.000,00	51,775040	28/02/24			80100515		51,150000	7.672.500,00	1,71	1,52	1,48
SOKM	TL				TRESOKM00022			293.399,00	66,243110	28/02/24			80100515		67,000000	19.657.733,00	4,38	3,90	3,80
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			500.000,00	69,113412	28/02/24			80100515		66,950000	33.475.000,00	7,45	6,64	6,48
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			325.000,00	33,166551	16/02/24			80100513		32,100000	10.432.500,00	2,32	2,07	2,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			195.000,00	158,062210	28/02/24					161,800000	31.551.000,00	7,02	6,26	6,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-70.000,00	158,062210	29/02/24					161,800000	-11.326.000,00	-2,52	-2,25	-2,19
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			100.000,00	18,999976	28/02/24			80100515		21,840000	2.184.000,00	0,49	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI								10.755.271,06								449.186.473,97	100,00	89,09	86,86
GRUP TOPLAMI								10.755.271,06								449.186.473,97	100,00	89,09	86,86
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASTOR0224	TL				TRVXIST04200			5.453,00	122,130000	28/02/24			80105125		121,300000	66.144.890,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0224	TL				TRVXIST04259			1.500,00	40,590000	22/02/24			80105125		41,580000	6.237.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0224	TL				TRVXIST04267			100,00	128,900000	13/02/24			80105125		132,600000	1.326.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0224	TL				TRVXIST041W2			1.700,00	61,300000	26/02/24			80105125		60,000000	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0224	TL				TRVXIST042B4			750,00	37,400000	22/02/24			80105125		37,800000	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0224	TL				TRVXIST042E8			1.500,00	15,060000	23/02/24			80105125		14,480000	2.172.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0224N1	TL				TRVXIST047J6			4.000,00	10,950000	27/02/24					11,100000	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA0224	TL				TRVXIST042X8			250,00	49,120000	19/02/24			80105125		51,050000	1.276.250,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0224	TL				TRVXIST042Z3			2.000,00	27,380000	19/02/24			80105125		26,860000	5.372.000,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAK0224	TL				TRVXIST042P4			500,00	67,680000	15/02/24			80105125		70,950000	3.547.500,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0224	TL				TRVXIST042Q2			25,00	859,560000	15/02/24			80105125		857,500000	2.143.750,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0224	TL				TRVXIST043A4			700,00	278,230000	26/02/24			80105125		281,750000	19.722.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0224	TL				TRVXIST04382			700,00	162,030000	20/02/24			80105125		161,800000	11.326.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300224	TL				TRVXIST03Y44			500,00	9.646,500000	26/02/24			80170126		9.706,000000	48.530.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.678,00								191.932.890,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								19.678,00								191.932.890,00	0,00	0,00	0,00

RDH- RE-PIE PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST																			
Şubat-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								54.991.614,44								54.991.614,44	100,00	10,91	
GRUP TOPLAMI								54.991.614,44								54.991.614,44	100,00	10,91	
GRUP TOPLAMI								54.991.614,44								54.991.614,44	100,00	10,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																504.178.088,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	504.178.088,41	97,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.076.070,45	6,98 %
C-)ALACAKLAR	83.126.845,07	16,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.403.884,88	-20,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	516.977.119,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	180.794,63	0,0350 %
Fon Yönetim Ücreti	288.178,23	0,0557 %
Kayda Alma Ücreti	5.494,07	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.761,79	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.262,10	0,0016 %
Diğer Harcamalar	469,54	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	10.594,80	0,0020 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	3.000,00	0,0006 %
	535.989,46	0,1037 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	899.985,06	9.741.908,41

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