

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.767.800,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.666.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,165871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,167756
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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	:	0,00
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	:	1,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	57.546,11

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			20.000,00	43,000000	05/03/24			80100515		46,780000	935.600,00	6,71	6,71	6,34
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			7.500,00	128,864811	27/03/24			80100518		130,600000	979.500,00	7,03	7,03	6,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			54.000,00	43,956249	18/03/24			80100517		42,320000	2.285.280,00	16,42	16,40	15,47
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ.			TRAGARAN91N1			12.500,00	66,507499	05/03/24			80100515		68,500000	856.250,00	6,14	6,14	5,80
ISCTR	TL	BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			100.000,00	11,320000	28/03/24			80100518		11,390000	1.139.000,00	8,17	8,17	7,71
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.000,00	145,166666	27/03/24			80100518		199,200000	1.394.400,00	10,00	10,01	9,44
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			7.500,00	77,900000	27/03/24			80100518		74,000000	555.000,00	3,98	3,98	3,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	850,500000	28/02/24			80100515		813,000000	1.626.000,00	11,67	11,67	11,01
SOKM	TL				TRESOKM00022			7.000,00	52,850000	26/01/24			80100511		59,000000	413.000,00	2,96	2,96	2,80
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ			TRETAPD00019			7.000,00	71,518069	28/02/24			80100515		63,400000	443.800,00	3,18	3,18	3,01

RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F
Mart-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)
TTKOM	TL	TİCARET TÜRKTÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,00	30,972000	27/03/24			80100518		30,320000	1.516.000,00	10,88	10,88	10,27
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.500,00	164,690909	13/03/24			80100516		177,000000	973.500,00	6,98	6,98	6,59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	24,040000	05/03/24			80100515		27,340000	820.200,00	5,88	5,89	5,55
GRUP TOPLAMI								310.000,00								13.937.530,00	100,00	100,00	94,38
GRUP TOPLAMI								310.000,00								13.937.530,00	100,00	100,00	94,38
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.937.530,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.937.530,00	94,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.983.100,36	13,43 %
C-)ALACAKLAR	38.987,38	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.191.817,38	-8,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.767.800,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.876,82	0,0263 %
Fon Yönetim Ücreti	24.642,18	0,1669 %
Kayda Alma Ücreti	295,81	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	777,23	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.285,67	0,0900 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	94,50	0,0006 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	6.000,00	0,0406 %
	49.280,51	0,3338 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/24	38.350,00	38.350,00

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