

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
Mayıs-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	346.760,00	99,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.056,19	10,03 %
C-)ALACAKLAR	500,00	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.971,08	-9,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	349.345,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	204,15	0,0584 %
Fon Yönetim Ücreti	676,62	0,1937 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65,44	0,0187 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,5566 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.223,68	2,9265 %
Diğer Harcamalar	3,99	0,0011 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	157,50	0,0451 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	3.000,00	0,8587 %
	16.275,98	4,6588 %

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
MAVI	Temmettü	08/05/24	1.063,48	1.063,48

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