

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
Haziran-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	:	2.008.840,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.591.045,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,262592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,124048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,24
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	:	3,76
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	:	11,85
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)	:	1.662.020,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	58.738,56

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			4.000,00	65,350000	28/06/24			80100511		64,050000	256.200,00	9,12	8,14	12,75	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			380,00	779,500000	27/06/24			80100511		826,000000	313.880,00	11,18	9,97	15,62	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			350,00	1.104,142857	27/06/24			80100511		1.124,000000	393.400,00	14,01	12,49	19,58	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			830,00	114,300000	27/06/24			80100511		112,400000	93.292,00	3,32	2,96	4,64	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			18.000,00	16,070000	27/06/24			80100511		15,850000	285.300,00	10,16	9,06	14,20	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.300,00	218,700000	27/06/24			80100511		226,800000	294.840,00	10,50	9,36	14,68	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.000,00	98,800000	27/06/24			80100511		100,600000	301.800,00	10,75	9,58	15,02	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.400,00	309,750000	28/06/24			80100511		308,750000	432.250,00	15,38	13,74	21,52	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			600,00	186,100000	21/05/24			80100511		165,500000	99.300,00	3,54	3,15	4,94	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	34,280000	28/06/24			80100511		33,800000	338.000,00	12,04	10,73	16,83	

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
Haziran-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								39.860,00									2.808.262,00	100,00	89,18	139,78	
GRUP TOPLAMI								39.860,00										2.808.262,00	100,00	89,18	139,78
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								340.887,44										340.887,44	100,00	10,82	
GRUP TOPLAMI								340.887,44										340.887,44	100,00	10,82	
GRUP TOPLAMI								340.887,44										340.887,44	100,00	10,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.149.149,44		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.149.149,44	156,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.107.252,32	55,12 %
C-)ALACAKLAR	1.429.250,00	71,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.676.810,83	-183,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.008.840,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.253,58	0,1122 %
Fon Yönetim Ücreti	836,30	0,0416 %
Kayda Alma Ücreti	100,44	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	200,00	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0153 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.945,72	0,4453 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	94,50	0,0047 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	6.000,00	0,2987 %
	18.738,84	0,9328 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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