

**RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (**  
**Temmuz-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	:	79.548.067,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.765.505,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,287904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,262592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,06
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	:	3,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,58
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
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	:	2,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.538.074,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.698.594,28

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			20.000,00	67,390000	08/07/24			80100511		61,900000	1.238.000,00	1,59	1,57	1,56	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			18.000,00	171,900000	24/07/24			80100511		168,000000	3.024.000,00	3,89	3,83	3,80	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			85.000,00	65,050000	16/07/24			80100511		62,500000	5.312.500,00	6,84	6,72	6,68	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	582,993400	19/07/24			80100511		625,500000	6.255.000,00	8,05	7,91	7,86	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.000,00	892,127333	19/07/24			80100511		846,000000	5.076.000,00	6,53	6,42	6,38	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.000,00	58,384375	24/07/24			80100517		56,050000	2.242.000,00	2,88	2,84	2,82	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			30.000,00	130,857127	18/07/24			80100517		123,800000	3.714.000,00	4,78	4,70	4,67	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.800,00	227,450000	16/07/24			80100511		215,100000	1.677.780,00	2,16	2,12	2,11	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			215.000,00	23,945861	19/07/24			80100511		24,140000	5.190.100,00	6,68	6,57	6,52	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			8.000,00	233,063813	09/07/24			80100511		224,000000	1.792.000,00	2,31	2,27	2,25	

**RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (**  
**Temmuz-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)
SAHOL	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			43.400,00	106,515207	23/07/24			80100511		99,350000	4.311.790,00	5,55	5,46	5,42
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			103.000,00	49,516311	23/07/24			80100511		47,040000	4.845.120,00	6,23	6,13	6,09
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			25.000,00	186,627456	31/07/24			80100511		187,000000	4.675.000,00	6,02	5,91	5,88
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			55.000,00	107,844955	19/07/24			80100511		105,600000	5.808.000,00	7,47	7,35	7,30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			16.000,00	308,153125	19/07/24			80100511		289,250000	4.628.000,00	5,96	5,85	5,82
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			70.000,00	166,684023	25/07/24			80100511		163,300000	11.431.000,00	14,70	14,46	14,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			215.000,00	32,656101	23/07/24			80100511		30,200000	6.493.000,00	8,36	8,21	8,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>967.200,00</b>								<b>77.713.290,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,32</b>	<b>97,69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>967.200,00</b>								<b>77.713.290,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,32</b>	<b>97,69</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300824	TL				TRVXIST04945			75,00	12.027,000000	31/07/24			80170126		12.027,000000	9.020.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75,00</b>								<b>9.020.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75,00</b>								<b>9.020.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								1.330.357,69								1.330.357,69	100,00	1,68	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.330.357,69</b>								<b>1.330.357,69</b>	<b>100,00</b>	<b>1,68</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.330.357,69</b>								<b>1.330.357,69</b>	<b>100,00</b>	<b>1,68</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>79.043.647,69</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.043.647,69	99,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.455.902,75	8,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.951.489,07	-7,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>79.548.067,69</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	77.889,84	0,0979 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.226,04	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.642,83	0,0511 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	313,39	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.904,19	0,0125 %
Diğer Harcamalar	58,60	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	619,45	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,82	0,0000 %
	133.663,16	0,1681 %

**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
BIMAS	Temmettü	19/07/24	2.000,00	2.000,00

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