

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Ekim-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	:	33.565.120,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.090.531,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,153816
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,257830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,97
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	:	0,60
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	:	3,43
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	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.400.235,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.066.726,06

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																				
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100.000,00	45,480511	15/10/24			80100517		47,080000	4.708.000,00	14,20	13,90	14,03	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	46,882495	12/09/24			80100517		47,600000	4.760.000,00	14,35	14,05	14,18	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.500,00	879,394222	15/08/24			80100517		978,500000	4.403.250,00	13,28	13,00	13,12	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			21.000,00	121,678505	25/09/24			80100517		106,900000	2.244.900,00	6,77	6,63	6,69	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			165.000,00	13,690000	04/09/24			80100517		11,760000	1.940.400,00	5,85	5,73	5,78	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	90,400000	15/10/24			80100511		83,250000	3.330.000,00	10,04	9,83	9,92	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.600,00	308,153125	27/08/24			80100511		272,500000	3.978.500,00	12,00	11,75	11,85	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			75.000,00	49,200000	04/09/24			80100511		47,240000	3.543.000,00	10,69	10,46	10,56	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			15.000,00	170,346500	04/09/24			80100511		144,600000	2.169.000,00	6,54	6,40	6,46	

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Ekim-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)		
YKBNK	TL	RI A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			85.000,00	27,985424	15/10/24			80100511		24,480000	2.080.800,00	6,28	6,14	6,20		
GRUP TOPLAMI								620.100,00									33.157.850,00	100,00	97,89	98,79	
GRUP TOPLAMI								620.100,00										33.157.850,00	100,00	97,89	98,79
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								714.051,55										714.051,55	100,00	2,11	
GRUP TOPLAMI								714.051,55											714.051,55	100,00	2,11
GRUP TOPLAMI								714.051,55											714.051,55	100,00	2,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.871.901,55		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.871.901,55	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.244,84	0,05 %
C-)ALACAKLAR	500,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-325.526,39	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.565.120,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	54.283,45	0,1617 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.417,35	0,0191 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.126,90	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.904,19	0,0295 %
Diğer Harcamalar	10,00	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	94,50	0,0003 %
	77.144,69	0,2298 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	179.053,76	179.053,76

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