

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	58.411.420,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.001.383,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,435686
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,955133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	176,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,03
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	:	3,38
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	:	0,59
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	:	1,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.602.379,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.149.387,23

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			7.500,00	131,990029	26/01/24			80100511		140,800000	1.056.000,00	1,82	1,58	1,81	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			35.000,00	34,663382	30/01/24			80100511		39,540000	1.383.900,00	2,38	2,06	2,37	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			5.000,00	157,816574	26/01/24			80100511		171,000000	855.000,00	1,47	1,27	1,46	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			20.000,00	94,333225	26/01/24			80100511		107,300000	2.146.000,00	3,69	3,20	3,67	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			10.000,00	377,815000	31/01/24			80100511		141,600000	1.416.000,00	2,44	2,11	2,42	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			30.000,00	47,813404	26/01/24			80100512		50,600000	1.518.000,00	2,61	2,26	2,60	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			20.000,00	51,350000	30/01/24			80100512		50,600000	1.012.000,00	1,74	1,51	1,73	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			85.000,00	111,147340	30/01/24			80100512		117,900000	10.021.500,00	17,24	14,95	17,16	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			10.000,00	116,650000	30/01/24			80100512		117,900000	1.179.000,00	2,03	1,76	2,02	

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO

Ocak-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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			27.500,00	41,090874	30/01/24			80100512		43,140000	1.186.350,00	2,04	1,77	2,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	43,660000	30/01/24			80100512		43,140000	862.800,00	1,48	1,29	1,48
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			20.000,00	62,512689	26/01/24			80100511		63,500000	1.270.000,00	2,18	1,89	2,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	129,129216	26/01/24			80100512		160,700000	3.214.000,00	5,53	4,79	5,50
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			27.500,00	46,010000	26/01/24			80100511		49,200000	1.353.000,00	2,33	2,02	2,32
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			80.000,00	23,500797	26/01/24			80100511		26,840000	2.147.200,00	3,69	3,20	3,68
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.500,00	345,850173	30/01/24			80100511		408,500000	3.063.750,00	5,27	4,57	5,25
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			17.500,00	92,924238	26/01/24			80100511		72,600000	1.270.500,00	2,19	1,90	2,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			40.000,00	37,383111	30/01/24			80100511		38,500000	1.540.000,00	2,65	2,30	2,64
SOKM	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRESOKM00022			35.000,00	52,794713	26/01/24			80100511		63,800000	2.233.000,00	3,84	3,33	3,82
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.500,00	114,666667	26/01/24			80100511		138,300000	1.728.750,00	2,97	2,58	2,96
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	57,306250	26/01/24			80100511		68,550000	3.427.500,00	5,90	5,11	5,87
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			13.500,00	221,943843	30/01/24			80100512		272,750000	3.682.125,00	6,33	5,49	6,30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	274,166667	30/01/24			80100512		272,750000	4.091.250,00	7,04	6,10	7,00
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET			TRETAPD00019			25.000,00	72,273174	30/01/24			80100512		70,850000	1.771.250,00	3,05	2,64	3,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.500,00	229,807800	26/01/24			80100511		246,400000	369.600,00	0,64	0,55	0,63
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,00	26,782000	10/01/24					32,700000	1.635.000,00	2,81	2,44	2,80
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			10.000,00	59,691919	26/01/24			80100511		47,960000	479.600,00	0,83	0,71	0,82
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100.000,00	15,428291	26/01/24			80100512		14,160000	1.416.000,00	2,44	2,11	2,42
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			10.000,00	14,160000	31/01/24			80100512		14,160000	141.600,00	0,24	0,21	0,24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	12,757744	26/01/24			80100511		21,840000	655.200,00	1,13	0,98	1,12
GRUP TOPLAMI								835.000,00								58.125.875,00	100,00	86,68	99,50
GRUP TOPLAMI								835.000,00								58.125.875,00	100,00	86,68	99,50
TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,10		8.261.970,22	44,100000	31/01/24				8.261.970,22	44,100000	8.261.970,22	100,00	12,32	14,14
GRUP TOPLAMI								8.261.970,22								8.261.970,22	100,00	12,32	14,14
GRUP TOPLAMI								8.261.970,22								8.261.970,22	100,00	12,32	14,14
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								672.788,26								672.788,26	100,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								672.788,26								672.788,26	100,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								672.788,26								672.788,26	100,00	1,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.060.633,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.060.633,48	114,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	586.107,72	1,00 %
C-)ALACAKLAR	819.500,00	1,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.054.820,38	-17,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FO
Ocak-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	58.411.420,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.661,60	0,0302 %
Fon Yönetim Ücreti	64.711,47	0,1108 %
Kayda Alma Ücreti	638,35	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.684,26	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.022,90	0,0035 %
Diğer Harcamalar	583,99	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.760,00	0,0099 %
Satıcılar	720,00	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17,51	0,0000 %
	96.108,38	0,1645 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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