

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	67.487.807,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.837.356,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,730937
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36.730937
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,082764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,272376
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	35.272376
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	:	4,14
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	47,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,65
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,17
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	:	4,82
o-)Yatırım Fonu	:	7,15
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.470,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.348.573,58
	:	617.413,830000
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	576.514,68
	:	40.991,870000

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Eurobond Türk																								
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1508	XS2678232781	7,62	2	300.000,00	109,915800	09/02/24	6,944191				112,416083	11.440.573,56	25,22	19,14	16,95					
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1596	XS2689091846	7,41	2	200.000,00	105,840500	07/06/24	6,413347				109,317183	7.416.799,19	16,35	12,40	10,99					
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1654	US900123DH01	7,35	2	200.000,00	108,330900	04/04/24	6,398854				116,271417	7.888.620,30	17,39	13,18	11,69					
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3424	XS2741069996	2,28	2	200.000,00	105,899300	22/08/24	8,608516				106,294444	7.211.716,65	15,90	12,05	10,69					
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3542	US900123DK30	7,86	2	200.000,00	98,332000	10/06/24	7,055928				106,994458	7.259.210,22	16,00	12,13	10,76					
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00												41.216.919,92		90,86	68,90	61,08
Özel Sektör																								
TRFAKYM92429	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/09/24	22	TRFAKYM92429	14,67	1	2.000.000,00	100,000000	11/06/24	60,943210				111,428877	2.228.577,54	4,91	3,72	3,30					

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Ağustos-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)			
TRFFNBKE2412	TL	A.Ş. QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/24	32	TRFFNBKE2412	51,50		2.000.000,00	86,354000	14/06/24	61,306146				95,894785	1.917.895,69	4,23	3,20	2,84			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											4.146.473,23	9,14	6,92	6,14
GRUP TOPLAMI								5.100.000,00											45.363.393,15	100,00	75,82	67,22
TPP																						
TPP			02/09/24	0		51,75		3.166.858,71	51,750000	29/08/24			272900	3.166.858,71	51,750000	3.166.858,71	100,00	5,29	4,69			
GRUP TOPLAMI								3.166.858,71											3.166.858,71	100,00	5,29	4,69
GRUP TOPLAMI								3.166.858,71											3.166.858,71	100,00	5,29	4,69
DİĞER																						
Y.Fonu Yabancı																						
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00025			269.101,00	0,410152	23/08/24					0,420363	3.837.407,21	42,91	6,41	5,69			
DZM - DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00371			97.553,00	1,537604	23/08/24					1,542893	5.105.926,18	57,09	8,53	7,57			
GRUP TOPLAMI								366.654,00											8.943.333,39	100,00	14,94	13,26
GRUP TOPLAMI								366.654,00											8.943.333,39	100,00	14,94	13,26
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_USDTRY0924	TL				TRVXIST03SH9			400,00	35,398400	29/08/24			80176126		35,280000	14.112.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								400,00											14.112.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400,00											14.112.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								2.364.444,75											2.364.444,75	100,00	3,95	
VIOP Nakit Teminatı								0,00											0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.364.444,75											2.364.444,75	200,00	3,95	
GRUP TOPLAMI								2.364.444,75											2.364.444,75	200,00	3,95	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			4,15	34,833735	29/08/24					37,672300	156,34	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			233.174,94	33,532603	29/08/24					33,923300	7.910.063,44	0,00	0,00	11,72			
GRUP TOPLAMI								233.179,09											7.910.219,78	0,00	0,00	11,72
GRUP TOPLAMI								233.179,09											7.910.219,78	0,00	0,00	11,72
FON PORTFÖY DEĞERİ															59.838.030,00			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.838.030,00	88,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.930.424,45	11,75 %
C-)ALACAKLAR	4.941,61	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-285.588,10	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.487.807,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	63.845,86	0,0946 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.592,79	0,0246 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.053,58	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.182,20	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.726,40	0,0144 %
BIST Endeks lisans ücreti	5.040,00	0,0075 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0002 %
	98.566,83	0,1461 %

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

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2024

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