

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	111.404.127,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.873.738,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,766278
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.121080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,992123
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.111573
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,04
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,94
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	:	20,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	49,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,31
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	:	2,77
o-)Yatırım Fonu	:	19,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,84
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	:	1,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.577,44

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.063.942,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	341.877,700000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.238.197,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	458.496,410000

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	1417	XS2678232781	7,62	2	300.000,00	109,915800	09/02/24	6,711477				110,399333	11.452.628,12	14,59	10,25	10,28
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1505	XS2689091846	7,41	2	200.000,00	105,840500	07/06/24	6,385981				111,128958	7.685.545,38	9,80	6,88	6,90
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1563	US900123DH01	7,35	2	200.000,00	108,330900	04/04/24	6,223786				114,017750	7.885.330,77	10,05	7,06	7,08
XS2654059752	USD	Türkiye İş Bankası A.Ş.	12/06/29	1653	XS2654059752	3,51	2	200.000,00	106,767900	15/10/24	6,869331				107,419250	7.428.986,43	9,47	6,65	6,67
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1694	XS2861686041	3,91	2	200.000,00	104,392400	25/09/24	7,835992				105,554806	7.300.043,69	9,30	6,53	6,55
XS2919891361	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1780	XS2919891361	3,91	2	200.000,00	100,050000	17/10/24	7,192472				101,050917	6.988.560,14	8,91	6,25	6,27
XS2678233243	USD	QNB FINANS YATIRIM	15/11/33	3270	XS2678233243	2,07	2	200.000,00	116,400700	04/10/24	9,103295				111,628500	7.720.093,11	9,84	6,91	6,93

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
MENKUL DEĞERLER																			
XS2741069996	USD	MENKUL YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3333	XS2741069996	2,28	2	200.000,00	105,899300	22/08/24	8,594844				108,596944	7.510.434,36	9,57	6,72	6,74
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3451	US900123DK30	7,86	2	200.000,00	98,332000	15/11/24	7,124158				104,547069	7.230.349,87	9,21	6,47	6,49
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3594	XS2850573374	2,02	2	200.000,00	106,123900	18/09/24	8,614706				105,003098	7.261.888,24	9,26	6,50	6,52
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								78.463.860,11	100,00	70,22	70,43
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								78.463.860,11	100,00	70,22	70,43
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,70		8.061.797,92	49,700000	29/11/24			366502	8.061.797,92	49,700000	8.061.797,92	100,00	7,21	7,24
GRUP TOPLAMI								8.061.797,92								8.061.797,92	100,00	7,21	7,24
GRUP TOPLAMI								8.061.797,92								8.061.797,92	100,00	7,21	7,24
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
DZM - DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00371			273.212,00	1,555556	23/08/24					1,590436	15.025.655,30	68,03	13,42	13,49
IDF-İŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00241			141.966,00	1,408874	23/10/24					1,438372	7.061.110,69	31,97	6,32	6,34
GRUP TOPLAMI								415.178,00								22.086.765,99	100,00	19,74	19,83
GRUP TOPLAMI								415.178,00								22.086.765,99	100,00	19,74	19,83
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.158.573,80								3.158.573,80	100,00	2,83	
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.158.573,80								3.158.573,80	200,00	2,83	
GRUP TOPLAMI								3.158.573,80								3.158.573,80	200,00	2,83	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.323,88	34,489470	29/11/24					34,579400	45.778,98	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								1.323,88								45.778,98	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								1.323,88								45.778,98	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															111.770.997,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.770.997,82	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66.368,60	0,06 %
C-)ALACAKLAR	5.038,91	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-438.278,02	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.404.127,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124.086,49	0,1114 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.295,59	0,0227 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.288,11	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.415,58	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.422,45	0,0085 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.040,00	0,0045 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	298,26	0,0003 %
	176.972,48	0,1589 %

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