

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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	:	92.290.255,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.124.117,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,786195
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,651212
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	48,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,55
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,30
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	:	0,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	930,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.022.95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.964.97

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																				
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	88	XS1210422074	7,43	2	200.000,00	97,361300	01/11/23	5,069318				101,288458	7.146.974,39	10,97	7,66	7,74	
XS2750476603	USD	EXIMBANK	06/02/28	1130	XS2750476603	4,39	2	200.000,00	103,833300	16/09/24	6,824943				105,162000	7.420.293,82	11,39	7,96	8,04	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1391	US900123CQ19	7,47	2	500.000,00	95,060400	24/11/23	6,279608				100,911944	17.801.018,37	27,34	19,07	19,29	
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1474	XS2689091846	8,08	2	300.000,00	101,155800	08/02/24	6,628014				110,862550	11.733.792,04	18,02	12,58	12,71	
XS2741927805	USD	Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.	16/01/29	1475	XS2741927805	8,11	2	200.000,00	99,545000	16/01/24	7,035442				107,405111	7.578.569,08	11,64	8,13	8,21	
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3302	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,727398				108,553778	7.659.619,69	11,76	8,21	8,30	
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								59.340.267,39		91,12	63,61	64,29
Özel Sektör																				
TRFSLEC12511	TL	Selçuk Ecza	08/01/25	6	TRFSLEC12511	47,39	2	1.670.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				122,682699	2.048.801,08	3,15	2,20	2,22	
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	190	TRSZORN72516	68,10	4	1.000.000,00	100,000000	13/06/24	67,559759				103,156731	1.031.567,31	1,58	1,11	1,12	
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	308	TRSZORNK2512	35,47	4	2.390.000,00	100,000000	03/10/24	57,660463				113,084478	2.702.719,03	4,15	2,90	2,93	
GRUP TOPLAMI								5.060.000,00								5.783.087,42		8,88	6,21	6,27
GRUP TOPLAMI								6.660.000,00								65.123.354,81		100,00	69,82	70,56

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																					
Aralık-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)		
TPP																					
TPP			02/01/25	0		50,50		10.027.671,23	50,500000	31/12/24				10.027.671,23	50,500000	10.027.671,23	78,12	10,75	10,87		
TPP			02/01/25	0		48,70		2.808.474,45	48,700000	31/12/24			398992	2.808.474,45	48,700000	2.808.474,45	21,88	3,01	3,04		
GRUP TOPLAMI								12.836.145,68								12.836.145,68		100,00	13,76	13,91	
GRUP TOPLAMI								12.836.145,68								12.836.145,68		100,00	13,76	13,91	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
ERP-Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu	TL	Qinvest Portföy			TRYQPYS00045			256,00	5.071,000000	09/02/24			80100464		6.373,036674	1.631.497,39	10,66	1,75	1,77		
REB- BİNİN GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00254			234,00	-2.943,872009	16/12/24					6.300,223108	1.474.252,21	9,63	1,58	1,60		
RG- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00619			1.008,00	1.274,504276	16/10/24					2.942,430181	2.965.969,62	19,38	3,18	3,21		
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00544			535.716,00	3,306507	03/12/24					5,231839	2.802.779,86	18,31	3,01	3,04		
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00700			3.003,00	997,998671	17/09/24					1.000,587566	3.004.764,46	19,63	3,22	3,26		
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00551			1.936.485,00	1,280854	25/11/24					1,770347	3.428.250,41	22,39	3,68	3,71		
GRUP TOPLAMI								2.476.702,00								15.307.513,95		100,00	16,42	16,59	
GRUP TOPLAMI								2.476.702,00								15.307.513,95		100,00	16,42	16,59	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00		100,00	0,00		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			3,70	36,910811	31/12/24					36,736200	135,92	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								3,70								135,92		0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3,70								135,92		0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.267.014,44		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.267.014,44	101,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.770,52	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-997.529,30	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.290.255,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	95.977,27	0,1040 %
Kayda Alma Ücreti	4.614,51	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	43.951,20	0,0476 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	32.791,25	0,0355 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.699,72	0,0073 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	94,50	0,0001 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	9.000,00	0,0098 %
Satıcılar	1.200,00	0,0013 %
	194.636,75	0,2109 %

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				
---	--	--	--	--

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024