

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON

Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST 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	: 11.693.942,95
E-) Katılma Payı Sayısı	: 6.684.167,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,749499
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,708368
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 30,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
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	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 1,67
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 98,33
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	: 0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 426.261,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 234.048,72

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			279,00	1.861,097634	27/12/24					2.946,462598	822.063,06	7,02	7,02	7,03
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00668			3.216.357,00	1,601191	31/12/24					1,684313	5.417.351,91	46,26	46,26	46,33
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00916			2.130.077,00	0,995270	30/12/24					0,878313	1.870.874,32	15,97	15,97	16,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			2.531.009,00	1,358447	30/01/25					1,423110	3.601.904,22	30,75	30,75	30,80
GRUP TOPLAMI								7.877.722,00											
GRUP TOPLAMI								7.877.722,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.712.193,51	100,00	100,00	100,16
																11.712.193,51	100,00	100,00	100,16
																11.712.193,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.712.193,51	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.735,54	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.986,10	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.693.942,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	14.130,79	0,1208 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	30.495,60	0,2608 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.194,78	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.649,92	0,0227 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0011 %
	49.040,79	0,4194 %

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