

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	52.547.169,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.927.790,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,316055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,321919
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,13
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,86
o-)Yatırım Fonu	:	0,01
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	:	1,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.937.343,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.995.040,30

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																				
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			5.000,00	68,544840	25/02/25			80100511		96,400000	482.000,00	0,98	0,94	0,92	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			250.000,00	14,400618	24/03/25			80100517		15,910000	3.977.500,00	8,06	7,76	7,57	
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			75.000,00	68,033797	19/03/25			80100517		57,200000	4.290.000,00	8,69	8,37	8,16	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			175.000,00	22,480000	04/03/25			80100517		22,520000	3.941.000,00	7,98	7,69	7,50	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	113,493482	27/03/25			80100517		118,000000	5.900.000,00	11,94	11,51	11,23	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.500,00	558,931571	19/03/25			80100511		495,250000	5.200.125,00	10,54	10,15	9,90	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	90,400000	25/02/25			80100511		84,050000	3.362.000,00	6,81	6,56	6,40	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			115.000,00	35,460000	04/03/25			80100511		38,580000	4.436.700,00	8,99	8,66	8,44	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			55.000,00	94,843386	28/03/25			80100511		95,800000	5.269.000,00	10,68	10,28	10,03	

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
Mart-2025

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)
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			26.000,00	203,377585	25/02/25			80100511		179,300000	4.661.800,00	9,45	9,10	8,87
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			35.000,00	141,890206	24/03/25			80100511		138,000000	4.830.000,00	9,79	9,43	9,19
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			125.000,00	32,120000	12/03/25			80100511		24,040000	3.005.000,00	6,09	5,87	5,72
GRUP TOPLAMI								961.500,00								49.355.125,00	100,00	96,32	93,93
GRUP TOPLAMI								961.500,00								49.355.125,00	100,00	96,32	93,93
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			150,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	16.338.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								16.338.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								16.338.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.885.018,84								1.885.018,84	100,00	3,68	
GRUP TOPLAMI								1.885.018,84								1.885.018,84	100,00	3,68	
GRUP TOPLAMI								1.885.018,84								1.885.018,84	100,00	3,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.240.143,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.240.143,84	97,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.093.589,08	2,08 %
C-)ALACAKLAR	491.937,38	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-278.500,39	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.547.169,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.880,24	0,1368 %
Fon Yönetim Ücreti	91.147,76	0,1735 %
Kayda Alma Ücreti	2.627,36	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.536,59	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.584,70	0,0182 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	42,00	0,0001 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0206 %
	193.062,35	0,3674 %

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