RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2023

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	:	211.520.577,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	141.457.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,495295
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,392662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	40,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,85
l-) Katilim Hesabı	:	1,85
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	31,10
o-)Yatırım Fonu	:	20,41
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	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	281,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.511.370,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	48.131.955,78

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																			
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES			TREATKY00016			51.371,00	39,500000	26/07/23			80100511		52,550000	2.699.546,05	36,95	1,52	1,28
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES			TREATKY00016			-11.371,00	39,500000	31/07/23			80100511		52,550000	-597.546,05	-8,18	-0,34	-0,28
FZLGY	TL	FUZUL GYO			TREFUZL00026			25.000,00	8,900000	26/07/23			80100511		10,760000	269.000,00	3,68	0,15	0,13
FZLGY	TL	FUZUL GYO			TREFUZL00026			-5.000,00	8,900000	31/07/23			80100511		10,760000	-53.800,00	-0,74	-0,03	-0,03
KLSER	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			135.000,00	25,000000	26/07/23			80100511		33,260000	4.490.100,00	61,48	2,52	2,12
KLSER	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			-35.000,00	25,000000	31/07/23			80100511		33,260000	-1.164.100,00	-15,94	-0,65	-0,55
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			150.000,00	8,400000	25/07/23			80100511		11,080000	1.662.000,00	22,75	0,93	0,79
GRUP TOPLAMI								**310.000,00**								**7.305.200,00**	**100,00**	**4,10**	**3,46**
GRUP TOPLAMI								**310.000,00**								**7.305.200,00**	**100,00**	**4,10**	**3,46**
BORÇLANMA SENETLERİ																			

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2023

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İSİN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ 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)
Eurobond Türk																			
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	84	XS1496463297	6,96	2	200.000,00	100,012200	05/06/23	5,896029				101,324000	5.457.776,73	7,34	3,06	2,58
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	146	US900123CR91	6,01	2	400.000,00	103,952800	07/06/23	5,491596				101,417500	10.925.626,14	14,69	6,13	5,17
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	805	US900123CZ18	8,21	2	400.000,00	97,194800	13/06/23	7,558690				99,770400	10.748.185,38	14,45	6,03	5,08
US900123DB31	USD	United States of America	26/01/26	909	US900123DB31	8,18	2	400.000,00	93,948600	20/06/23	7,574576				94,049100	10.131.834,30	13,62	5,69	4,79
GRUP TOPLAMI								**1.400.000,00**								**37.263.422,55**	**50,10**	**20,91**	**17,62**
Eurobond Yabancı																			
US91282CAF86	USD	United States of America	15/08/23	14	US91282CAF86	4,55	2	400.000,00	99,198300	06/06/23	4,931569				99,862000	10.758.053,37	14,46	6,04	5,09
US91282CDM01	USD	United States of America	30/11/23	121	US91282CDM01	5,02	2	600.000,00	97,878200	06/06/23	5,452503				98,491500	15.915.615,75	21,39	8,93	7,52
US91282CBR16	USD	United States of America	15/03/24	227	US91282CBR16	478,15	2	400.000,00	96,658600	21/06/23	5,197479				97,003900	10.450.152,54	14,05	5,87	4,94
GRUP TOPLAMI								**1.400.000,00**								**37.123.821,66**	**49,90**	**20,84**	**17,55**
GRUP TOPLAMI								**2.800.000,00**								**74.387.244,21**	**100,00**	**41,75**	**35,17**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	USD		04/08/23	3		4,25		125.237,68		03/07/23				125.704,32	4,250000	3.384.326,25	100,00	1,90	1,60
GRUP TOPLAMI								**125.237,68**								**3.384.326,25**	**100,00**	**1,90**	**1,60**
GRUP TOPLAMI								**125.237,68**								**3.384.326,25**	**100,00**	**1,90**	**1,60**
TPP																			
TPP			01/08/23	0		17,65		2.096.013,06	17,650000	31/07/23				2.096.013,06	17,650000	2.096.013,06	100,00	1,18	0,99
GRUP TOPLAMI								**2.096.013,06**								**2.096.013,06**	**100,00**	**1,18**	**0,99**
GRUP TOPLAMI								**2.096.013,06**								**2.096.013,06**	**100,00**	**1,18**	**0,99**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATİLİM BANKASI A.Ş	USD		04/08/23	3		2,00		125.245,62		03/07/23				125.465,23	2,000000	3.378.512,68	100,00	1,90	1,60
GRUP TOPLAMI								**125.245,62**								**3.378.512,68**	**100,00**	**1,90**	**1,60**
GRUP TOPLAMI								**125.245,62**								**3.378.512,68**	**100,00**	**1,90**	**1,60**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RGA-RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RGA-RE-PİE			4.500,00	1.000,220780	28/07/23					1.899,036569	8.545.664,56	22,32	4,80	4,04
RTP- BİRİNCİ SERBEST FON	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RTP			443.319,00	2,255711	25/05/23					3,213151	1.424.450,89	3,72	0,80	0,67
ZP6 - ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SEDEF KATILIM SERBEST FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00766			497.247,00	20,110633	02/05/23					28,641579	14.241.939,23	37,20	7,99	6,73
ZP9 - ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKİK KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00790			463.275,00	21,585402	02/05/23					30,379479	14.074.053,13	36,76	7,90	6,65
GRUP TOPLAMI								**1.408.341,00**								**38.286.107,81**	**100,00**	**21,49**	**18,09**
GRUP TOPLAMI								**1.408.341,00**								**38.286.107,81**	**100,00**	**21,49**	**18,09**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0823	TL				F_USDTRY0823			100,00	27,352900	25/07/23			80176126		27,403400	2.740.340,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**100,00**								**2.740.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**100,00**								**2.740.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								49.317.975,97								49.317.975,97	100,00	27,68	
GRUP TOPLAMI								**49.317.975,97**								**49.317.975,97**	**100,00**	**27,68**	
GRUP TOPLAMI								**49.317.975,97**								**49.317.975,97**	**100,00**	**27,68**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			7,24	29,698895	31/07/23					29,698900	215,02	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.323.222,87	21,597507	31/07/23					26,932300	35.637.435,30	0,00	0,00	16,85
GRUP TOPLAMI								**1.323.230,11**								**35.637.650,32**	**0,00**	**0,00**	**16,85**
GRUP TOPLAMI								**1.323.230,11**								**35.637.650,32**	**0,00**	**0,00**	**16,85**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**178.155.379,98**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.155.379,98	84,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.695.054,40	16,88 %
C-)ALACAKLAR	1.815.446,05	0,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.145.303,31	-1,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	211.520.577,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	209.619,22	0,0991 %
Kayda Alma Ücreti	3.365,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.078,56	0,0114 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.380,58	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.267,48	0,0030 %
	250.906,26	0,1187 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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