

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	39.308.298,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.247.521,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31,509128
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	31.509128
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1,011214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,509128
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31.509128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	0.00
D-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,18
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	:	72,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,31
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	:	1,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.852,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	814.220,78
	:	1.283.046,030000

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	212.038,73
	:	50.999,520000

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 SÖZLEŞM E 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	1693	XS2678232781	7,62	2	300.000,00	109,915800	09/02/24	8,091492				108,916452	10.181.411,92	27,08	26,62	25,90			
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1781	XS2689091846	7,41	2	400.000,00	105,840500	08/02/24	7,103470				107,250503	13.367.573,97	35,55	34,95	34,01			
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3727	US900123DK30	7,86	2	450.000,00	98,332000	15/02/24	8,062842				100,236931	14.055.087,08	37,37	36,75	35,76			
GRUP TOPLAMI								1.150.000,00											37.604.072,97	100,00	98,32	95,67
GRUP TOPLAMI								1.150.000,00											37.604.072,97	100,00	98,32	95,67
MEVDUAT																						
QNB FİNANSBANK	TL		01/03/24	0		31,00		636.477,19		29/02/24				637.016,28	31,000000	637.016,28	100,00	1,67	1,62			
GRUP TOPLAMI								636.477,19											637.016,28	100,00	1,67	1,62
GRUP TOPLAMI								636.477,19											637.016,28	100,00	1,67	1,62
DİĞER																						

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Şubat-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)	
Y.Fonu Türk																				
RPD - RE-PIE BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00288			922,00	5,425944	19/02/24					5,467240	5.040,80	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								922,00									5.040,80	100,00	0,01	0,01
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			36.443,18	30,850266	29/02/24					31,159700	1.135.558,56	0,00	0,00	2,89	
GRUP TOPLAMI								36.443,18									1.135.558,56	0,00	0,00	2,89
GRUP TOPLAMI								37.365,18									1.140.599,36	100,00	0,01	2,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															38.246.130,05	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.246.130,05	97,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.162.942,35	2,96 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.773,80	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.308.298,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	27.216,37	0,0692 %
Kayda Alma Ücreti	421,24	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.490,83	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.990,85	0,0178 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	141,75	0,0004 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	3.000,00	0,0076 %
	40.569,34	0,1032 %

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