

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Haziran-2024

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	:	44.103.552,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.190.351,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,622030
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,579550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,30
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	:	48,44
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	38,26
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.237,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.347,90

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																						
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.000,00	71,400000	23/05/24			80100511		67,850000	1.017.750,00	21,29	2,30	2,31			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	53,000000	27/06/24			80100511		53,250000	1.065.000,00	22,28	2,41	2,41			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			5.000,00	98,055000	23/05/24			80100511		127,000000	635.000,00	13,28	1,44	1,44			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.000,00	947,958333	23/05/24			80100511		308,750000	1.235.000,00	25,84	2,79	2,80			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,00	493,494686	23/05/24			80100511		165,500000	827.500,00	17,31	1,87	1,88			
GRUP TOPLAMI								49.000,00											4.780.250,00	100,00	10,81	10,84
GRUP TOPLAMI								49.000,00											4.780.250,00	100,00	10,81	10,84
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		41,00		22.560.000,00		28/06/24				22.635.816,39	41,000000	22.635.816,39	100,00	51,21	51,32			
GRUP TOPLAMI								22.560.000,00											22.635.816,39	100,00	51,21	51,32

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								22.560.000,00								22.635.816,39	100,00	51,21	51,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ARGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			6.654,00	1.861,097656	28/06/24					2.522,843692	16.787.001,93	100,00	37,98	38,06
GRUP TOPLAMI								6.654,00								16.787.001,93	100,00	37,98	38,06
GRUP TOPLAMI								6.654,00								16.787.001,93	100,00	37,98	38,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.203.068,32	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.203.068,32	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.969,21	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.009.182,80	2,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.129.668,03	-2,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.103.552,30	100,00 %

VI-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.149,99	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	52.315,72	0,1186 %
Kayda Alma Ücreti	2.205,18	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.464,76	0,0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.318,68	0,0053 %
Diğer Harcamalar	9,84	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.908,90	0,0043 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	6.000,00	0,0136 %
	73.681,37	0,1670 %

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
LOGO	Temmettü	14/06/24	40.000,00	40.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar