

RBR - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ekim-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	:	20.726.276,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.671.074,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Mart 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,635716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,673058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	4,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	8,75
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	:	11,75
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	75,16
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	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,62
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,31

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.142.510,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.131.441,39

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	0		44,25		10.850.000,00		31/10/24				10.863.117,83	44,250000	10.863.117,83	100,00	52,42	52,41	
GRUP TOPLAMI								10.850.000,00									10.863.117,83	100,00	52,42	52,41
GRUP TOPLAMI								10.850.000,00									10.863.117,83	100,00	52,42	52,41
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
RG- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			3.172,00	1.858,979650	23/08/24					2.553,456766	8.099.564,86	82,15	39,09	39,08	
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00916			2.000.000,00	1,000000	05/09/24					0,879803	1.759.606,00	17,85	8,49	8,49	
GRUP TOPLAMI								2.003.172,00									9.859.170,86	100,00	47,58	47,57
GRUP TOPLAMI								2.003.172,00									9.859.170,86	100,00	47,58	47,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.722.288,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.722.288,69	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.522,64	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.534,70	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.726.276,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.682,17	0,0998 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.526,94	0,0218 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.516,29	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.567,11	0,0124 %
Diğer Harcamalar	17,34	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.040,00	0,0243 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.008,39	0,0097 %
	37.032,04	0,1787 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	59.684,59	59.684,59

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