

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

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	:	114.922.774,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.064.906,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Nisan 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,608034
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,558627
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,97
e-)Kira Sertifikaları	:	1,08
f-)Finansman Bonusu	:	10,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,84
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	:	2,55
o-)Yatırım Fonu	:	12,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,93
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	876,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.180.07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.145.24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.500,00	59,950000	10/05/24			80100511		50,600000	75.900,00	1,59	0,07	0,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	552,000000	13/08/24			80100511		466,500000	933.000,00	19,55	0,84	0,81
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			10.000,00	115,200000	13/08/24			80100517		106,900000	1.069.000,00	22,41	0,96	0,93
GRUP TOPLAMI								13.500,00							2.077.900,00	43,55	1,87	1,81	
Hisse Yabancı																			
VOO US EQUITY	USD	VOO US EQUITY			US9229083632			150,00	457,672467	29/04/24					525,344100	2.693.336,76	56,45	2,42	2,34
GRUP TOPLAMI								150,00							2.693.336,76	56,45	2,42	2,34	
GRUP TOPLAMI								13.650,00							4.771.236,76	100,00	4,29	4,15	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1210422074	USD	AKBANK T.A.Ş.	31/03/25	150	XS1210422074	7,43	2	200.000,00	97,361300	01/11/23	5,319282				100,357028	6.860.145,49	9,84	6,15	5,97
XS2750476603	USD	EXIMBANK	06/02/28	1192	XS2750476603	4,39	2	200.000,00	103,833300	16/09/24	6,537332				104,831833	7.166.031,56	10,28	6,43	6,24
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1453	US900123CQ19	7,47	2	500.000,00	95,060400	24/11/23	6,029416				100,742097	17.216.169,59	24,68	15,44	14,98
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1536	XS2689091846	8,08	2	300.000,00	101,155800	08/02/24	6,295672				110,912003	11.372.484,21	16,31	10,20	9,90
XS2741927805	USD	Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.	16/01/29	1537	XS2741927805	8,11	2	200.000,00	99,545000	16/01/24	6,888356				106,721000	7.295.170,09	10,46	6,54	6,35
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ	17/01/34	3364	XS2741069996	9,24	2	200.000,00	100,050000	17/01/24	8,574426				108,006306	7.383.030,23	10,59	6,62	6,42

RIK - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.491.615,05	97,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.740.382,31	4,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.309.223,13	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.922.774,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	123.564,78	0,1075 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.293,38	0,0551 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.666,05	0,0241 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.699,72	0,0058 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.544,00	0,0048 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.027,95	0,0009 %
	228.469,68	0,1988 %

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
BIMAS	Temmettü	04/10/24	8.000,00	8.000,00

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