

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM 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	:	58.447.877,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.100.566,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,665155
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,621840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,91
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	:	68,02
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	12,24
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,83
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.155.617,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.714.697,95

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																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			168.000,00	25,184762	01/08/24			80100481		33,310000	5.596.080,00	52,47	9,53	9,57
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			15.125,00	281,590393	17/10/24			80100103		335,200000	5.069.900,00	47,53	8,64	8,67
GRUP TOPLAMI								183.125,00											
GRUP TOPLAMI								183.125,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/11/24	0		40,00		490.613,70		31/10/24				491.149,89	40,000000	491.149,89	9,23	0,84	0,84
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	0		44,25		2.012.258,98		31/10/24				2.014.691,83	44,250000	2.014.691,83	37,85	3,43	3,45
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	XAU		05/11/24	4		0,02		400,30		04/10/24				400,31	0,020000	1.251.717,17	23,52	2,13	2,14
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	XAU		30/01/25	90		0,03		500,50		31/10/24				500,54	0,030000	1.564.998,23	29,40	2,67	2,68
GRUP TOPLAMI								2.503.773,48											
GRUP TOPLAMI								2.503.773,48											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA	TL	RE-PIE PORTFÖY			TRYRGS00833			1.786.369,00	1,180559	17/10/24					1,273522	2.274.980,22	100,00	3,88	3,89

RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU																						
Ekim-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)			
VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON		YÖNETİMİ A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								1.786.369,00								2.274.980,22		100,00	3,88	3,89		
D.Maden Yabancı																						
AU995.AU	USD				TRKAU0000014				13,00	66.179,203077	03/11/23				91.028,484120	40.446.058,25	100,00	68,88	69,20			
GRUP TOPLAMI								13,00								40.446.058,25		100,00	68,88	69,20		
GRUP TOPLAMI								1.786.382,00								42.721.038,47		200,00	72,76	73,09		
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.709.575,59		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.709.575,59	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.162,91	0,02 %
C-)ALACAKLAR	117,12	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-275.978,19	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.447.877,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	571,58	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	46.442,60	0,0795 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.973,50	0,0239 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	26.571,34	0,0455 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.544,00	0,0095 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.376,66	0,0041 %
	95.787,98	0,1640 %

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