

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.987.254,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.677.995,66

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	TREALTA00014	40.000,00	87,502511	24/10/24	80100511	98,000000	3.920.000,00	5,59	5,50	5,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	TREBIMM00018	18.000,00	446,945861	23/10/24	80100511	466,500000	8.397.000,00	11,96	11,80	11,91
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	115.000,00	44,735794	15/10/24	80100517	47,080000	5.414.200,00	7,72	7,60	7,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	125.000,00	46,835413	12/09/24	80100517	47,600000	5.950.000,00	8,48	8,35	8,44
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	TRAGARAN91N1	65.000,00	113,068745	03/09/24	80100517	106,900000	6.948.500,00	9,91	9,76	9,86
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	400.000,00	13,590000	25/09/24	80100517	11,760000	4.704.000,00	6,71	6,60	6,67
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	40.000,00	184,164945	28/08/24	80100511	169,000000	6.760.000,00	9,64	9,49	9,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.	TREPEGS00016	0,76	789,618421	21/08/24	80100511	231,600000	176,02	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	75.000,00	86,595621	29/08/24	80100511	83,250000	6.243.750,00	8,90	8,77	8,86

RTH-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FOND																			
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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			55.000,00	85,081453	23/10/24			80100511		84,750000	4.661.250,00	6,65	6,54	6,61
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	296,500000	27/08/24			80100511		272,500000	5.450.000,00	7,77	7,65	7,73
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			125.000,00	50,864892	12/09/24			80100511		47,240000	5.905.000,00	8,42	8,29	8,38
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.000,00	162,871040	29/08/24			80100511		144,600000	5.784.000,00	8,25	8,12	8,21
GRUP TOPLAMI								1.118.000,76								70.137.876,02	100,00	98,47	99,50
GRUP TOPLAMI								1.118.000,76								70.137.876,02	100,00	98,47	99,50
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.089.092,99								1.089.092,99	100,00	1,53	
GRUP TOPLAMI								1.089.092,99								1.089.092,99	100,00	1,53	
GRUP TOPLAMI								1.089.092,99								1.089.092,99	100,00	1,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.226.969,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.226.969,01	101,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.189,11	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.000,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-756.060,04	-1,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.489.098,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.252,29	0,0670 %
Fon Yönetim Ücreti	126.238,99	0,1791 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.911,13	0,0240 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.090,33	0,0030 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.080,00	0,0143 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	157,50	0,0002 %
	203.404,04	0,2886 %

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	477.476,70	477.476,70

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