

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON		Ekim-2024
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RTP - BİRİNCİ 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	:	66.552.012,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.465.629,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,804480
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,359485
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,11
e-)Kira Sertifikaları	:	1,43
f-)Finansman Bonusu	:	13,50
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,48
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	:	8,43
o-)Yatırım Fonu	:	51,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.972.316,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	118.403.143,41

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			13.820,00	1,011814	18/10/24					1,039698	14.368,63	0,02	0,02	0,02
REB- BİNBİN GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00254			766,00	6.528,469621	04/10/24					7.489,292776	5.736.798,27	8,62	8,62	8,62
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			5.019,00	1.806,364836	02/08/24					2.553,456766	12.815.799,51	19,25	19,25	19,26
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00544			13.034.903,00	3,306507	22/10/24					3,620129	47.188.030,36	70,87	70,86	70,90
RPD - RE-PIE BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00288			114.506,00	6,986534	04/10/24					7,200941	824.550,95	1,24	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								13.169.014,00											
GRUP TOPLAMI								13.169.014,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.342,82											
GRUP TOPLAMI								3.342,82											
GRUP TOPLAMI								3.342,82											
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.582.890,54		100,00	

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.582.890,54	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	163.550,14	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-194.428,17	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.552.012,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	176.523,47	0,2652 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.087,03	0,0377 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.941,96	0,0540 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	55.376,01	0,0832 %
Diğer Harcamalar	7.491,18	0,0113 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.040,00	0,0076 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.151,45	0,0032 %
	307.919,40	0,4627 %

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	35.810,75	35.810,75

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