

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Nisan-2025)

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	44.697.637,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.420.532,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,227265
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,316055
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,85
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	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,92
o-)Yatırım Fonu	:	0,23
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	:	1,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,33

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.220.139,27

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 5.686.165,42

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																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			32.000,00	136,359781	10/04/25			80100511		113,700000	3.638.400,00	8,12	8,08	8,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	456,952825	10/04/25			80100511		451,000000	4.510.000,00	10,07	10,02	10,09
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			5.000,00	68,544840	25/02/25			80100511		102,300000	511.500,00	1,14	1,14	1,14
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			55.000,00	62,036769	30/04/25			80100517		64,000000	3.520.000,00	7,86	7,82	7,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			175.000,00	22,480000	04/03/25			80100517		22,500000	3.937.500,00	8,79	8,75	8,81
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	113,493482	27/03/25			80100517		102,700000	5.135.000,00	11,45	11,39	11,49
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15.000,00	292,729567	17/04/25			80100517		274,500000	4.117.500,00	9,19	9,15	9,21
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş			TRAMRDIN91F2			135.000,00	29,284210	17/04/25			80100511		23,440000	3.164.400,00	7,06	7,03	7,08
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			115.000,00	35,460000	04/03/25			80100511		34,200000	3.933.000,00	8,78	8,74	8,80
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			55.000,00	94,843386	28/03/25			80100511		89,900000	4.944.500,00	11,04	10,98	11,06

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Nisan-2025																			
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)
THYAO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			16.000,00	316,500000	17/04/25			80100511		284,250000	4.548.000,00	10,15	10,10	10,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			125.000,00	32,120000	12/03/25			80100511		22,760000	2.845.000,00	6,35	6,32	6,36
GRUP TOPLAMI								788.000,00								44.804.800,00	100,00	99,52	100,24
GRUP TOPLAMI								788.000,00								44.804.800,00	100,00	99,52	100,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								217.003,51								217.003,51	100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								217.003,51								217.003,51	100,00	0,48	
GRUP TOPLAMI								217.003,51								217.003,51	100,00	0,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.021.803,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.021.803,51	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.802,21	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-350.967,93	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.697.637,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.794,72	0,0667 %
Fon Yönetim Ücreti	80.547,09	0,1802 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.403,56	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.633,50	0,0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.584,70	0,0214 %
BIST Endeks lisans ücreti	15.840,00	0,0354 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	252,00	0,0006 %
	144.055,57	0,3223 %

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
GARAN	Temmettü	03/04/25	219.464,27	219.464,27
TUPRS	Temmettü	03/04/25	272.473,11	272.473,11
SAHOL	Temmettü	04/04/25	120.000,00	120.000,00
TOASO	Temmettü	07/04/25	312.000,00	312.000,00

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