

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Temmuz-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	:	37.807.753,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.039.614,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,301937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,286880
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,86
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,14
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	449.406,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.304.391,22

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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	456,952825	10/04/25			80100511		530,500000	5.305.000,00	14,30	13,95	14,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			175.000,00	22,480000	04/03/25			80100517		26,720000	4.676.000,00	12,61	12,29	12,37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			300.000,00	11,690000	12/06/25			80100517		14,820000	4.446.000,00	11,99	11,69	11,76
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.589.999,56	3,951762	09/07/25			80100511		4,060000	6.455.398,21	17,40	16,97	17,07
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			115.000,00	35,460000	04/03/25			80100511		36,760000	4.227.400,00	11,40	11,11	11,18
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			55.000,00	94,843386	28/03/25			80100511		93,250000	5.128.750,00	13,83	13,48	13,57
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	316,500000	16/07/25			80100511		288,000000	2.880.000,00	7,77	7,57	7,62
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			18.000,00	112,075300	30/07/25			80100511		107,800000	1.940.400,00	5,23	5,10	5,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			12.000,00	165,414542	30/07/25			80100511		168,900000	2.026.800,00	5,47	5,33	5,36

RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (Temmuz-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)
RI A.S.																			
GRUP TOPLAMI								2.284.999,56								37.085.748,21	100,00	97,49	98,09
GRUP TOPLAMI								2.284.999,56								37.085.748,21	100,00	97,49	98,09
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			50,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	6.109.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								6.109.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50,00								6.109.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								955.050,61								955.050,61	100,00	2,51	
GRUP TOPLAMI								955.050,61								955.050,61	100,00	2,51	
GRUP TOPLAMI								955.050,61								955.050,61	100,00	2,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.040.798,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.040.798,82	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.634,16	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-283.679,28	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.807.753,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.880,57	0,0288 %
Fon Yönetim Ücreti	66.806,87	0,1767 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.576,40	0,0200 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.904,19	0,0262 %
BIST Endeks lisans ücreti	15.840,00	0,0419 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0003 %
	112.103,73	0,2965 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	43.750,00	43.750,00

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