

RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST F
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	22.712.357,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.917.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,522483
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,522483
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0,046380
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,447562
Önceki Ay Pay Fiyat (TL)	:	1,447562
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0,045048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,18
Aylık Pay Fiyat Art Oran (TL)	:	5,18
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,18
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	:	0,82
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	:	1,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.296,18
	:	35.160,62

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																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			40.000,00	48,906087	11/03/24			80100516		53,250000	2.130.000,00	9,63	9,38	9,38
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			16.000,00	100,100000	28/05/24			80100511		112,400000	1.798.400,00	8,13	7,92	7,92
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			260.000,00	16,950000	26/06/24			80100511		15,850000	4.121.000,00	18,65	18,15	18,14
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			65.000,00	47,458806	27/06/24			80100511		39,120000	2.542.800,00	11,50	11,20	11,20
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	140,043178	08/01/24			80100511		226,800000	1.134.000,00	5,13	4,99	4,99
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			52.000,00	21,007692	22/05/24			80100511		21,740000	1.130.480,00	5,11	4,98	4,98
THYAO	TL	TURK			TRATHYAO91M5			10.250,00	303,318829	07/05/24			80100511		308,750000	3.164.687,50	14,31	13,93	13,93

RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST F																				
Haziran-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)	
TTKOM	TL	HAVA YOLLARI A.O. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,00	31,157351	27/03/24			80100518		48,300000	2.415.000,00	10,92	10,63	10,63	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.000,00	167,950000	18/03/24			80100517		165,500000	1.986.000,00	8,98	8,74	8,74	
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			50.000,00	35,425525	29/05/24			80100511		33,800000	1.690.000,00	7,64	7,44	7,44	
GRUP TOPLAMI								560.250,00									22.112.367,50	100,00	97,36	97,35
GRUP TOPLAMI								560.250,00									22.112.367,50	100,00	97,36	97,35
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								600.152,85									600.152,85	100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								600.152,85									600.152,85	100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								600.152,85									600.152,85	100,00	2,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.712.520,35	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.712.520,35	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.502,20	0,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.665,38	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.712.357,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.166,97	0,0272 %
Fon Yönetim Ücreti	17.040,23	0,0750 %
Kayda Alma Ücreti	1.135,62	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.719,37	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.923,12	0,0569 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	63,00	0,0003 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	6.000,00	0,0264 %
	47.356,61	0,2086 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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