

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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	:	92.542.120,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.236.434,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2050

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,379321
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.137382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,386653
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.129286
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,46
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	46,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,83
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.132,81

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	497.298,26
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	562.503,090000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	780.700,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	745.850,850000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1081	US900123CP36	4,21	2	200.000,00	100,037500	05/12/24	6,016394				97,995778	7.130.407,98	10,69	7,76	7,71
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1326	XS2678232781	7,62	2	300.000,00	109,915800	25/02/25	6,804051				111,885625	12.211.599,90	18,31	13,28	13,20
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1414	XS2689091846	7,41	2	200.000,00	105,840500	25/02/25	6,543477				108,015319	7.859.453,88	11,78	8,55	8,49
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1472	US900123DH01	7,35	2	200.000,00	108,330900	25/02/25	6,454133				114,892042	8.359.820,69	12,53	9,10	9,03
XS2654059752	USD	Türkiye İş Bankası A.Ş.	12/06/29	1562	XS2654059752	3,51	2	200.000,00	106,767900	15/10/24	7,006814				104,770778	7.623.373,24	11,43	8,30	8,24
XS2966430683	USD	Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S.	04/02/30	1799	XS2966430683	4,03	2	200.000,00	99,535000	04/02/25	7,305287				100,775167	7.332.642,99	10,99	7,98	7,92
XS2678233243	USD	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/11/33	3179	XS2678233243	2,07	2	200.000,00	116,400700	04/10/24	9,089787				114,141861	8.305.235,75	12,45	9,04	8,97

RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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)
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/34	3503	XS2850573374	2,02	2	200.000,00	106,123900	18/09/24	8,431445				108,348682	7.883.710,16	11,82	8,58	8,52
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								66.706.244,59	100,00	72,59	72,08
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								66.706.244,59	100,00	72,59	72,08
MEVDUAT																			
ODEA BANK A.Ş.	USD		12/03/25	9		4,10		200.000,00		21/01/25				201.123,29	4,100000	7.309.733,76	50,10	7,95	7,90
TURKLAND BANK A.Ş	USD		04/04/25	32		5,10		200.000,00		28/02/25				200.978,08	5,100000	7.279.283,16	49,90	7,92	7,87
GRUP TOPLAMI								400.000,00								14.589.016,92	100,00	15,87	15,77
GRUP TOPLAMI								400.000,00								14.589.016,92	100,00	15,87	15,77
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,90		7.076.017,40	44,900000	28/02/25			60138	7.076.017,40	44,900000	7.076.017,40	100,00	7,70	7,65
GRUP TOPLAMI								7.076.017,40								7.076.017,40	100,00	7,70	7,65
GRUP TOPLAMI								7.076.017,40								7.076.017,40	100,00	7,70	7,65
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı								3.527.611,04								3.527.611,04	100,00	3,84	
GRUP TOPLAMI								3.527.611,04								3.527.611,04	200,00	3,84	
GRUP TOPLAMI								3.527.611,04								3.527.611,04	200,00	3,84	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			29.018,31	36,361043	28/02/25					36,381200	1.055.720,94	0,00	0,00	1,14
GRUP TOPLAMI								29.018,31								1.055.720,94	0,00	0,00	1,14
GRUP TOPLAMI								29.018,31								1.055.720,94	0,00	0,00	1,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.898.889,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.898.889,95	99,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.094.338,16	1,18 %
C-)ALACAKLAR	5.301,47	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-456.409,34	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.542.120,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	89.092,05	0,0963 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.794,78	0,0290 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.029,80	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.510,60	0,0092 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	42,00	0,0000 %
	134.912,93	0,1458 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar