

**RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ( Şubat-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	:	41.792.198,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.614.803,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,321919
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,333406
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,67
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	:	6,33
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	:	2,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,33
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.962.120,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.466.702,91

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			80.000,00	63,379129	25/02/25			80100511		67,300000	5.384.000,00	13,80	12,68	12,88	
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			5.000,00	68,544840	25/02/25			80100511		81,500000	407.500,00	1,05	0,96	0,98	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100.000,00	45,480511	25/02/25			80100517		48,580000	4.858.000,00	12,46	11,45	11,62	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			175.000,00	22,480000	28/02/25			80100517		22,320000	3.906.000,00	10,02	9,21	9,35	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			165.000,00	13,690000	25/02/25			80100517		15,170000	2.503.050,00	6,42	5,90	5,99	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			200.000,00	24,300000	25/02/25			80100511		22,400000	4.480.000,00	11,49	10,56	10,72	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.000,00	568,397357	28/02/25			80100511		562,000000	3.934.000,00	10,09	9,27	9,41	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	90,400000	25/02/25			80100511		96,800000	3.872.000,00	9,93	9,13	9,26	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			115.000,00	35,460000	28/02/25			80100511		35,460000	4.077.900,00	10,46	9,61	9,76	

**RBN-RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (**  
**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)										
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,00	250,250000	28/02/25			80100511		249,400000	498.800,00	1,28	1,18	1,19										
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			26.000,00	203,377585	25/02/25			80100511		195,000000	5.070.000,00	13,00	11,95	12,13										
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>915.000,00</b>									<b>38.991.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,90</b>	<b>93,29</b>									
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>915.000,00</b>										<b>38.991.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,90</b>	<b>93,29</b>								
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																													
VIOP Nakit Teminatı								3.437.824,34										3.437.824,34	100,00	8,10									
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.437.824,34</b>											<b>3.437.824,34</b>	<b>100,00</b>	<b>8,10</b>								
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.437.824,34</b>											<b>3.437.824,34</b>	<b>100,00</b>	<b>8,10</b>								
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>42.429.074,34</b>										<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.429.074,34	101,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	99.702,16	0,24 %
C-)ALACAKLAR	12.438.020,88	29,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.174.599,12	-31,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.792.198,26	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.587,76	0,1019 %
Fon Yönetim Ücreti	66.457,45	0,1590 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.450,86	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.945,72	0,0214 %
Diğer Harcamalar	3,77	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	42,00	0,0001 %
	122.931,26	0,2941 %

**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**