

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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

:

333.638.354,45

E-) Katılma Payı Sayısı

:

32.753.583,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Haziran 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

10,186316

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

9,586203

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

6,26

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

29,91

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

50,80

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

43,14

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,94

e-)Kira Sertifikaları

:

1,80

f-)Finansman Bonusu

:

30,08

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

4,87

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

:

3,45

o-)Yatırım Fonu

:

15,72

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

:

0,24

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,01

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,16

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

50,35

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

12.110.740,42

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

15.530.739,95

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																			
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			515.000,00	19,609126	22/07/25			80100517		33,000000	16.995.000,00	10,50	5,11	5,09
EFORC	TL	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			TREEFOR00013			101.000,00	104,773494	08/07/25			80100517		141,600000	14.301.600,00	8,84	4,30	4,29
EGEGY	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş			TREEGEY00018			500.000,00	15,000000	13/01/25			80100517		24,580000	12.290.000,00	7,59	3,70	3,68
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			75.000,00	69,240821	25/07/25			80100517		69,600000	5.220.000,00	3,23	1,57	1,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			150.000,00	24,587676	21/03/25			80100517		26,720000	4.008.000,00	2,48	1,21	1,20
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	113,956473	02/07/25			80100517		142,800000	7.140.000,00	4,41	2,15	2,14
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA İTHALAT İHRACAT VE SANAYİ A.Ş			TREGKNR00036			50.000,00	24,317121	21/07/25			80100517		25,940000	1.297.000,00	0,80	0,39	0,39
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.			TRAISCTR91N2			1.000.000,00	11,543000	12/06/25			80100517		14,820000	14.820.000,00	9,16	4,46	4,44

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
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)			
KCHOL	TL	S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	149,315630	22/05/25			80100511		179,300000	8.965.000,00	5,54	2,70	2,69			
KUYAS	TL	KUYUMCU KENT GAYRİMEN KUL YAT. A.Ş.			TREKYAS00018			110.000,00	54,029952	28/07/25			80100511		56,900000	6.259.000,00	3,87	1,88	1,88			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	483,269270	03/07/25			80100511		524,000000	10.480.000,00	6,48	3,15	3,14			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			11.250,00	420,549867	10/07/25			80100511		552,500000	6.215.625,00	3,84	1,87	1,86			
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			4.900.000,00	3,201797	09/07/25			80100511		4,060000	19.894.000,00	12,27	5,98	5,96			
SMRVA	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS			TRESUVY00013			90.000,00	150,000000	08/07/25			80100511		201,000000	18.090.000,00	11,18	5,44	5,42			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	214,487544	25/07/25			80100511		230,800000	5.770.000,00	3,57	1,73	1,73			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	27,180000	24/06/25			80100511		33,660000	10.098.000,00	6,24	3,04	3,03			
GRUP TOPLAMI								7.947.250,00											161.843.225,00	100,00	48,68	48,50
GRUP TOPLAMI								7.947.250,00											161.843.225,00	100,00	48,68	48,50
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRFVEST82517	20,26	1	2.970.000,00	100,000000	12/02/25	0,000000				120,260300	3.571.730,91	3,40	1,07	1,07			
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	32	TRFATFK92514	23,42	1	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				119,126408	1.191.264,08	1,13	0,36	0,36			
TRFCARF92515	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	05/09/25	35	TRFCARF92515	19,56	1	7.350.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				115,288790	8.473.726,08	8,07	2,55	2,54			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	40	TRFDZBK92514	20,42	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				115,649936	11.564.993,57	11,01	3,48	3,47			
TRFTERA92512	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	40	TRFTERA92512	15,01	4	2.000.000,00	100,000000	11/09/24	67,760300				106,693833	2.133.876,67	2,03	0,64	0,64			
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	46	TRFQNB92538	40,50		15.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				95,457213	14.318.581,99	13,63	4,31	4,29			
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	49	TRFOYMD92532	43,50		760.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				94,491238	718.133,41	0,68	0,22	0,22			
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	52	TRFQYBN92513	0,00	1	24.931.687,00	100,274000	28/03/25	63,416354				118,940826	29.653.954,39	28,25	8,91	8,89			
TRFTURKA2512	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/12/25	126	TRFTURKA2512	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	60,794281				106,242779	10.624.277,85	10,11	3,20	3,18			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	160	TRFPNST12616	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/25	60,727413				101,987091	3.059.612,72	2,91	0,92	0,92			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	195	TRSVSTL22610	31,71	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				100,371395	2.007.427,90	1,91	0,60	0,60			
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.	29/07/26	362	TRSSMAR72611	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	28/07/25	54,573607				100,478401	2.009.568,02	1,91	0,60	0,60			
GRUP TOPLAMI								81.011.687,00											89.327.147,59	85,04	26,86	26,78
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKV82524	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	19/08/25	18	TRPTMKV82524	41,75		10.000.000,00	85,105900	19/03/25	46,922963				98,120547	9.812.054,71	9,34	2,95	2,94			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											9.812.054,71	9,34	2,95	2,94
GRUP TOPLAMI								91.011.687,00											99.139.202,30	94,38	29,81	29,72
TPP																						
TPP			01/08/25	0		43,40		5.654.715,70	43,400000	31/07/25			223773	5.654.715,70	43,400000	5.654.715,70	100,00	1,70	1,69			
GRUP TOPLAMI								5.654.715,70											5.654.715,70	100,00	1,70	1,69
GRUP TOPLAMI								5.654.715,70											5.654.715,70	100,00	1,70	1,69
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
RDG-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ EMBEDDED GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00510			1.602,00	4.705,147335	26/03/25					4.715,194865	7.553.742,17	14,80	2,27	2,26			
RE1 - MODANİSA GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00387			3.858,00	1.296,319336	18/10/24					1.911,178430	7.373.326,38	14,45	2,22	2,21			
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			3.125,00	14.375,209901	16/12/24					3.017,320083	9.429.125,26	18,48	2,84	2,83			
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00437			1.390,00	2.747,021187	01/07/25					2.764,309107	3.842.389,66	7,53	1,16	1,15			
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00544			65.023,00	8,473941	09/05/25					12,346450	802.803,22	1,57	0,24	0,24			

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
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)
SERBEST F RKA - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ İKAS GSYF	TL	A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00718			3.000,00	1.129,471223	16/01/25					1.668,690942	5.006.072,83	9,81	1,51	1,50
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00700			6.016,00	997,577701	11/04/25					941,394524	5.663.429,46	11,10	1,70	1,70
RR5-ARF GSYF	TL	A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00197			567,00	1.408,467090	28/12/21					6.054,285011	3.432.779,60	6,73	1,03	1,03
RTF- COLENDİ GSYF	TL	A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGG00163			623,00	1.000,000000	09/06/22					12.715,879840	7.921.993,14	15,53	2,38	2,37
GRUP TOPLAMI								85.204,00								51.025.661,72	100,00	15,35	15,29
GRUP TOPLAMI								85.204,00								51.025.661,72	100,00	15,35	15,29
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0825	TL				TRVXIST04CG3			300,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	12.501.300,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0825	USD				TRVXIST04VH1			500,00	3.318,900000	31/07/25			80179126		3.309,200000	67.032.478,88	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300825	TL				TRVXIST04VN9			150,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	18.328.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								950,00								97.862.278,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								950,00								97.862.278,88	0,00	0,00	0,00
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.919.137,71								8.919.137,71	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								8.919.137,71								8.919.137,71	100,00	2,68	
GRUP TOPLAMI								8.919.137,71								8.919.137,71	100,00	2,68	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			42.679,49	39,541000	31/07/25					40,512800	1.729.065,64	0,00	0,00	0,52
GRUP TOPLAMI								42.679,49								1.729.065,64	0,00	0,00	0,52
GRUP TOPLAMI								42.679,49								1.729.065,64	0,00	0,00	0,52
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRFVSTL82512	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	24	TRFVSTL82512	21,21	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	47,694635				118,137022	5.906.851,08	5,62	1,78	1,77
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.906.851,08	5,62	1,78	1,77
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.906.851,08	5,62	1,78	1,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															332.488.793,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.488.793,51	99,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.779.164,30	0,53 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-629.603,36	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	333.638.354,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	328.419,57	0,0984 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.169,63	0,0165 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	104.339,59	0,0313 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.300,00	0,0028 %
Diğer Harcamalar	181,21	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.920,00	0,0024 %

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	411,14	0,0001 %
	506.710,84	0,1519 %

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	37.500,00	37.500,00
GRSEL	Temmettü	22/07/25	7.843,14	7.843,14

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