

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

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	:	38.529.585,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.204.135,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,275639
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,249448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	18,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,42
l-) Katılım Hesabı	:	3,15
m-)Diğer	:	0,00
n-)Terminat	:	8,67
o-)Yatırım Fonu	:	7,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	14,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,29
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	:	33,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.107.498,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	28.720.473,10

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇ 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 (FID GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			130.000,00	7,223872	23/12/21					7.200000	936.000,00	8,57	2,40	2,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	64,846940	23/12/21					61.300000	919.500,00	8,42	2,36	2,39
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			70.000,00	11,420000	31/12/21					11.270000	788.900,00	7,22	2,02	2,05
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			33.000,00	59,732302	27/12/21					67.460000	2.226.180,00	20,41	5,71	5,78
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			130.000,00	7,460000	23/12/21					7.190000	934.700,00	8,56	2,40	2,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			36.000,00	27,832711	24/12/21					28.380000	1.021.680,00	9,35	2,62	2,65
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			8.000,00	116,387500	24/12/21					115.700000	925.600,00	8,47	2,37	2,40
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			87.000,00	9,110000	31/12/21					9.220000	802.140,00	7,34	2,06	2,08
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			21.000,00	37,480000	31/12/21					37.940000	796.740,00	7,29	2,04	2,07
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILI			TREREYS00015			30.000,00	5,731027	17/12/21					4.560000	136.800,00	1,25	0,35	0,36

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

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)	
K VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.																				
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			90.000,00	5,112828	31/12/21					5,040000	453.600,00	4,15	1,16	1,18	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			290.000,00	3,420000	23/12/21					3,380000	980.200,00	8,97	2,51	2,54	
GRUP TOPLAMI								940.000,00							10.922.040,00	100,00	28,00	28,36		
GRUP TOPLAMI								940.000,00								10.922.040,00	100,00	28,00	28,36	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFTCMD12212	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/01/22	1	TRFTCMD12212	17,25		1.000.000,00	98,648000	06/12/21	19,714529				99,950714	999.507,14	5,59	2,56	2,59	
TRFOSMK12214	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/01/22	2	TRFOSMK12214	19,50		1.000.000,00	95,121000	01/10/21	21,004075				99,895587	998.955,87	5,59	2,56	2,59	
TRFSRMD12212	TL	ALNUS YATIRIM	14/01/22	11	TRFSRMD12212	22,50		3.000.000,00	94,303000	08/10/21	20,810904				99,431861	2.982.955,83	16,69	7,64	7,74	
TRFDBNK12211	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/01/22	17	TRFDBNK12211	17,00		900.000,00	98,081000	09/12/21	31,322924				98,738892	888.650,03	4,97	2,28	2,31	
TRFISMD22244	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/22	31	TRFISMD22244	16,80		1.500.000,00	97,444000	08/12/21	18,033911				98,601689	1.479.025,34	8,28	3,79	3,84	
TRFAREN22215	TL	TERA MENKUL DEĞERLER	04/02/22	32	TRFAREN22215	19,55		100.000,00	95,352000	05/11/21	21,295304				98,321681	98.321,68	0,55	0,25	0,26	
TRFGLMK22230	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/02/22	43	TRFGLMK22230	21,00		3.000.000,00	96,663000	17/12/21	22,932494				97,597013	2.927.910,39	16,39	7,50	7,60	
TRFA1CP22217	TL	A1 CAPITAL	15/02/22	43	TRFA1CP22217	22,00		700.000,00	90,262000	20/08/21	24,214142				97,477836	682.344,85	3,82	1,75	1,77	
TRFINFM32215	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/22	58	TRFINFM32215	18,00		2.000.000,00	95,705000	01/12/21	19,253463				97,240782	1.944.815,65	10,88	4,98	5,05	
TRFSKMD32215	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/22	58	TRFSKMD32215	17,80		1.500.000,00	96,065000	08/12/21	19,057954				97,266139	1.458.992,08	8,17	3,74	3,79	
TRFFBFK32210	TL	FİBA FAKTORİNG	03/03/22	59	TRFFBFK32210	17,50		2.000.000,00	95,819000	02/12/21	18,685398				97,268930	1.945.378,59	10,89	4,99	5,05	
TRFGLMD32218	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/03/22	60	TRFGLMD32218	24,00		1.500.000,00	90,805000	01/10/21	17,002492				97,451795	1.461.776,93	8,18	3,75	3,79	
GRUP TOPLAMI								18.200.000,00							17.868.634,38	100,00	45,79	46,38		
GRUP TOPLAMI								18.200.000,00								17.868.634,38	100,00	45,79	46,38	
MEVDUAT																				
ALTERNATİFBANK USD A.Ş.	USD		03/01/22	0		0,70		92.214,00		02/12/21				92.270,60	0,700000	1.229.874,83	100,00	3,15	3,19	
GRUP TOPLAMI								92.214,00								1.229.874,83	100,00	3,15	3,19	
GRUP TOPLAMI								92.214,00								1.229.874,83	100,00	3,15	3,19	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		28/01/22	25		1,70		100.080,48		27/12/21				100.229,64	1,700000	1.334.407,64	100,00	3,42	3,46	
GRUP TOPLAMI								100.080,48								1.334.407,64	100,00	3,42	3,46	
GRUP TOPLAMI								100.080,48								1.334.407,64	100,00	3,42	3,46	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk RFF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPF			1.234.001.013,132699		31/08/21					2.279,409358	2.812.791,15	51,08	7,21	7,30	
RRS-ARF GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RR5			567.001.408,467090		28/12/21					2.423,184948	1.373.945,87	24,95	3,52	3,57	
RTF-COLENDİ GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00163			800.001.000,000000		11/10/21					1.649,790106	1.319.832,08	23,97	3,38	3,43	
GRUP TOPLAMI								2.601,00							5.506.569,10	100,00	14,11	14,30		
GRUP TOPLAMI								2.601,00								5.506.569,10	100,00	14,11	14,30	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.155.785,36								2.155.785,36	100,00	5,53		
GRUP TOPLAMI								2.155.785,36								2.155.785,36	100,00	5,53		
GRUP TOPLAMI								2.155.785,36								2.155.785,36	100,00	5,53		
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.017.311,31			100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%										

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.017.311,31	101,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.151,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-489.877,39	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.529.585,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	51.774,21	0,1344 %
Kayda Alma Ücreti	-23,93	-0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.287,63	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.850,25	0,0749 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	397,03	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.678,83	0,0121 %
Diğer Harcamalar	11,59	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.062,00	0,0028 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	259,74	0,0007 %
Kambiyo Vergi Tutarı	2.475,02	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	235,96	0,0006 %
	93.008,33	0,2413 %

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