

**RTP - BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Ağustos-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	RTP - BİRİNCİ SERBEST 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	:	32.126.943,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.148.954,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,330366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,268138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,64
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	:	27,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	11,03
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,71
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	:	0,14
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	:	7,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.369.599,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.302.522,63

**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			50.000,00	11,435294	31/08/22					11,720000	586.000,00	3,39	2,20	1,82	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			100.000,00	3,150000	15/08/22					3,740000	374.000,00	2,16	1,40	1,16	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			15.000,00	46,360000	31/08/22					49,500000	742.500,00	4,29	2,78	2,31	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			10.000,00	66,080000	05/08/22					70,250000	702.500,00	4,06	2,63	2,19	
AZTEK	TL	DENİZBAN K.A.Ş.			TREAZTK00021			120.000,00	13,716096	24/08/22					12,860000	1.543.200,00	8,91	5,79	4,80	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			3.200,00	80,260716	15/08/22					109,400000	350.080,00	2,02	1,31	1,09	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.000,00	360,493600	26/08/22					361,000000	361.000,00	2,09	1,35	1,12	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	4,450000	17/08/22					5,310000	531.000,00	3,07	1,99	1,65	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			125.000,00	3,676000	23/08/22					4,010000	501.250,00	2,90	1,88	1,56	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			50.000,00	7,950000	31/08/22					7,920000	396.000,00	2,29	1,49	1,23	

**RTP - BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Ağustos-2022**

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)
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.000,00	155,700000	29/08/22					158,300000	791.500,00	4,57	2,97	2,46
LIDER	TL	LİDER FİLO			LIDER			12.500,00	17,591608	26/08/22					23,500000	293.750,00	1,70	1,10	0,91
MAKİM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			MAKİM			25.000,00	14,381801	28/07/22					16,280000	407.000,00	2,35	1,53	1,27
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			200.000,00	2,362500	16/05/22					4,510000	902.000,00	5,21	3,38	2,81
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			50.000,00	6,915000	23/08/22					6,730000	336.500,00	1,94	1,26	1,05
PRDGS	TL	PAKPEN			PRDGS			1.020.000,00	2,891929	31/08/22					3,220000	3.284.400,00	18,97	12,32	10,22
PRDGS	TL	PAKPEN			PRDGS			58.726,00	3,220000	31/08/22					3,220000	189.097,72	1,09	0,71	0,59
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.000,00	25,426500	26/08/22					24,780000	495.600,00	2,86	1,86	1,54
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			500.000,00	2,300000	11/08/22					3,740000	1.870.000,00	10,80	7,01	5,82
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			20.000,00	22,177331	25/08/22					22,180000	443.600,00	2,56	1,66	1,38
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	22,320000	31/08/22					21,600000	648.000,00	3,74	2,43	2,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	69,150000	26/08/22					73,100000	731.000,00	4,22	2,74	2,28
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			USDTR			200,00	1.599,800000	21/06/22					1.735,700000	347.140,00	2,01	1,30	1,08
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			30.000,00	16,303667	10/08/22					16,150000	484.500,00	2,80	1,82	1,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.555.626,00</b>								<b>17.311.617,72</b>	<b>100,00</b>	<b>64,91</b>	<b>53,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.555.626,00</b>								<b>17.311.617,72</b>	<b>100,00</b>	<b>64,91</b>	<b>53,87</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/09/22	0		16,00		3.365.474,63	16,000000	31/08/22				3.365.474,63	16,000000	3.365.474,63	100,00	12,62	10,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.365.474,63</b>								<b>3.365.474,63</b>	<b>100,00</b>	<b>12,62</b>	<b>10,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.365.474,63</b>								<b>3.365.474,63</b>	<b>100,00</b>	<b>12,62</b>	<b>10,48</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		16/09/22	15		3,10		201.273,13		15/08/22				201.820,15	3,100000	3.662.493,78	100,00	13,74	11,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>201.273,13</b>								<b>3.662.493,78</b>	<b>100,00</b>	<b>13,74</b>	<b>11,40</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>201.273,13</b>								<b>3.662.493,78</b>	<b>100,00</b>	<b>13,74</b>	<b>11,40</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_USDTRY0922	TL				F_USDTRY0922			100,00	18,556900	26/08/22					18,568900	1.856.890,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kısa</b>																			
F_ODAS0922	TL				F_ODAS0922			2.000,00	4,760000	26/08/22					4,750000	950.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SKBNK0922	TL				F_SKBNK0922			5.000,00	3,930000	22/08/22					3,950000	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0822	TL				F_TSKB0822			12.000,00	4,510000	26/07/22					4,920000	5.904.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.100,00</b>								<b>10.685.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.100,00</b>								<b>10.685.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								2.327.056,38								2.327.056,38	100,00	8,73	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.327.056,38</b>								<b>2.327.056,38</b>	<b>100,00</b>	<b>8,73</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.327.056,38</b>								<b>2.327.056,38</b>	<b>100,00</b>	<b>8,73</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			132,17	17,936294	31/08/22					18,170400	2.401,58	0,00	0,00	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>132,17</b>								<b>2.401,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>132,17</b>								<b>2.401,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>26.666.642,51</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.666.642,51	83,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.677,10	0,02 %
C-)ALACAKLAR	6.489.305,58	20,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.035.681,50	-3,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

**RTP - BİRİNCİ SERBEST FON**  
**Ağustos-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	32.126.943,69	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.803,69	0,1737 %
Kayda Alma Ücreti	565,99	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.952,66	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.824,03	0,0710 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.347,32	0,0073 %
Diğer Harcamalar	-31,03	-0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.024,62	0,0032 %
	84.710,58	0,2637 %

**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
YATAS	Temmettü	18/08/22	20.026,84	20.026,84

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