

RTP - BİRİNCİ SERBEST 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)
Y.Fonu Türk																			
FRC-FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVP00086			15.000.000,00	1,000000	27/02/25					1,349967	20.249.505,00	2,36	1,13	1,14
RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01039			10.000.000,00	1,000315	28/04/25					1,140962	11.409.620,00	1,33	0,64	0,64
RBN- RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00742			22.677.174,00	1,323247	07/05/25					1,295190	29.371.248,99	3,43	1,64	1,65
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			112.396.532,00	1,331618	31/07/25					1,463353	164.475.802,29	19,21	9,18	9,23
RDG-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ EMBEDDED GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00510			7.354,00	4.947,714175	03/03/25					4.715,194865	34.675.543,04	4,05	1,94	1,95
REB- BİNİN GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00254			2.397,00	6.517,414343	09/01/25					11.615,026410	27.841.218,30	3,25	1,55	1,56
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			5.155,00	303,766995	25/02/25					3.017,320083	15.554.285,03	1,82	0,87	0,87
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00437			89,00	2.747,897865	28/02/25					2.764,309107	246.023,51	0,03	0,01	0,01
RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01047			2.000.000,00	1,000000	21/04/25					1,140998	2.281.996,00	0,27	0,13	0,13
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00544			4.877.642,00	3,335344	07/07/25					12,346450	60.221.563,07	7,03	3,36	3,38
RIK -RE-PIE İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00569			9.264.394,00	2,790807	06/02/25					3,940602	36.507.289,53	4,26	2,04	2,05
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00668			5.688.624,00	1,894904	30/07/25					2,291260	13.034.116,63	1,52	0,73	0,73
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00916			330.179,00	0,878313	31/01/25					0,811079	267.801,25	0,03	0,02	0,02
RP2-ANADOLU STR. GYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			243.000,00	8,610553	09/01/25					8,864542	2.154.083,71	0,25	0,12	0,12
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00155			4.161,00	3.202,227695	24/06/25					5.499,529384	22.883.541,77	2,67	1,28	1,28
RPL - RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00965			150.153.079,00	1,000000	07/02/25					1,239970	186.185.313,37	21,76	10,36	10,45
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			133.130,00	999,281880	11/04/25					941,394524	125.327.852,98	14,64	7,00	7,04
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01054			2.000.000,00	1,000000	05/05/25					1,109678	2.219.356,00	0,26	0,12	0,12
RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00866			3.001.838,00	0,994963	14/03/25					1,259588	3.781.079,12	0,44	0,21	0,21
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00551			50.905.110,00	2,093599	01/07/25					1,916600	97.564.733,83	11,39	5,45	5,48
GRUP TOPLAMI								388.689.858,00								856.251.973,42	100,00	47,78	48,06
GRUP TOPLAMI								388.689.858,00								856.251.973,42	100,00	47,78	48,06
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0825	TL				TRVXIST04CG3			250,00	41,689000	31/07/25			80176126		41,671000	10.417.750,00	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			250,00	12.139,000000	31/07/25			80170126		12.219,000000	30.547.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								107.997.728,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,00								107.997.728,88	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								59.180.216,88								59.180.216,88	100,00	3,30	
GRUP TOPLAMI								59.180.216,88								59.180.216,88	100,00	3,30	
GRUP TOPLAMI								59.180.216,88								59.180.216,88	100,00	3,30	
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	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRFVSTL82512	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.	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	3,36	0,33	0,33

RTP - BİRİNCİ SERBEST 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)
Ş.																			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.906.851,08	3,36	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.906.851,08	3,36	0,33	0,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.791.063.587,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.791.063.587,58	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.677,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	88.839.718,32	4,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-98.657.519,21	-5,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.781.288.463,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.735.721,31	0,1536 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	206.692,00	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	575.523,11	0,0323 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.959,51	0,0001 %
Diğer Harcamalar	17.939,00	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	15.024,18	0,0008 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.349,74	0,0001 %
	3.556.178,55	0,1996 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	19.607,84	19.607,84

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