

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	459.220.293,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.870.465,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,711810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,186316
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	50,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,03
e-)Kira Sertifikaları	:	1,21
f-)Finansman Bonusu	:	22,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,59
o-)Yatırım Fonu	:	13,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,15
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	144.930.30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.964.92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			90.000,00	112,056921	15/08/25			80100511		118,100000	10.629.000,00	5,29	2,30	2,31
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			515.000,00	19,609126	22/07/25			80100517		33,880000	17.448.200,00	8,68	3,77	3,80
EFORC	TL	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			TREEFOR00013			101.000,00	104,773494	08/07/25			80100517		129,000000	13.029.000,00	6,48	2,81	2,84
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ			TREEGEY00018			500.000,00	15,000000	13/01/25			80100517		28,000000	14.000.000,00	6,97	3,03	3,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			75.000,00	69,240821	25/07/25			80100517		73,150000	5.486.250,00	2,73	1,18	1,19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			150.000,00	24,587676	21/03/25			80100517		29,860000	4.479.000,00	2,23	0,97	0,98
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			50.000,00	97,216469	05/08/25			80100517		111,700000	5.585.000,00	2,78	1,21	1,22
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	113,956473	02/07/25			80100517		144,100000	7.205.000,00	3,59	1,56	1,57

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	149,315630	22/05/25			80100511		183,300000	9.165.000,00	4,56	1,98	2,00
KLKIM	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKLKM00025			100.000,00	31,047453	11/08/25			80100511		36,920000	3.692.000,00	1,84	0,80	0,80
KUYAS	TL	KUYUMCU KENT GAYRİMENKUL YAT. A.Ş.			TREKYAS00018			110.000,00	54,029952	28/07/25			80100511		56,200000	6.182.000,00	3,08	1,34	1,35
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			17.500,00	585,000000	07/08/25			80100511		682,000000	11.935.000,00	5,94	2,58	2,60
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			650.000,00	38,997031	14/08/25			80100511		40,300000	26.195.000,00	13,04	5,66	5,70
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	483,269270	03/07/25			80100511		485,750000	9.715.000,00	4,84	2,10	2,12
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			18.000,00	335,000000	06/08/25			80100101		357,500000	6.435.000,00	3,20	1,39	1,40
OBAMS	TL	Oba Makarnacılık Sanayi OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREOBAM00011			100.000,00	52,181844	15/08/25			80100511		49,000000	4.900.000,00	2,44	1,06	1,07
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			11.250,00	420,549867	10/07/25			80100511		564,500000	6.350.625,00	3,16	1,37	1,38
SMRVA	TL	SUMER VARLIK YÖNETİM AS			TRESUVY00013			90.000,00	150,000000	08/07/25			80100511		199,200000	17.928.000,00	8,92	3,87	3,90
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	214,487544	25/07/25			80100511		250,250000	6.256.250,00	3,11	1,35	1,36
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			3.500.000,00	1,290000	28/08/25			80100511		1,270000	4.445.000,00	2,21	0,96	0,97
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	27,180000	24/06/25			80100511		32,880000	9.864.000,00	4,91	2,13	2,15
GRUP TOPLAMI								6.522.750,00											
GRUP TOPLAMI								6.522.750,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	02/09/25	1	TRFATFK92514	23,42	1	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				123,288059	1.232.880,59	1,39	0,27	0,27
TRFCARF92515	TL	CARRÉFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	05/09/25	4	TRFCARF92515	19,56	1	7.350.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				119,060609	8.750.954,78	9,83	1,89	1,91
TRFDZBK92514	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	9	TRFDZBK92514	20,42	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				119,327130	11.932.713,03	13,41	2,58	2,60
TRFTERA92512	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	9	TRFTERA92512	15,01	4	2.000.000,00	100,000000	11/09/24	67,471903				111,398674	2.227.973,48	2,50	0,48	0,49
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	15	TRFQNB92538	40,50		15.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				98,495388	14.774.308,26	16,60	3,19	3,22
TRFOYMD92532	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/09/25	18	TRFOYMD92532	43,50		760.000,00	94,164000	29/07/25	52,513372				97,940013	744.344,10	0,84	0,16	0,16
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	21	TRFQYBN92513	0,00	1	24.931.687,00	100,274000	28/03/25	63,475981				124,014386	30.918.878,66	34,74	6,67	6,73
TRFTURKA2512	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/12/25	95	TRFTURKA2512	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	60,469032				110,502518	11.050.251,77	12,42	2,39	2,41
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	08/01/26	129	TRFPNST12616	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/25	60,498343				106,068397	3.182.051,92	3,58	0,69	0,69
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	31,71	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				104,273162	2.085.463,25	2,34	0,45	0,45
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.	29/07/26	331	TRSSMAR72611	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	28/07/25	55,704835				104,337380	2.086.747,60	2,35	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								78.041.687,00											
GRUP TOPLAMI								78.041.687,00											
MEVDUAT																			
QNB FİNANSBANK	TL		10/10/25	39		44,25		10.000.000,00		27/08/25				10.533.424,66	44,250000	10.059.229,73	100,00	2,17	2,19
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Ağustos-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TPP																						
TPP			01/09/25	0		43,40		15.394.719,67	43,400000	29/08/25			256282	15.394.719,67	43,400000	15.394.719,67	16,40	3,33	3,35			
TPP			01/09/25	0		43,70		30.107.753,42	43,700000	29/08/25			255726	30.107.753,42	43,700000	30.107.753,42	32,08	6,51	6,56			
TPP			01/09/25	0		43,40		23.242.614,58	43,400000	29/08/25			256262	23.242.614,58	43,400000	23.242.614,58	24,77	5,02	5,06			
TPP			12/09/25	11		48,75		25.467.465,75	48,750000	29/08/25				25.467.465,75	48,750000	25.099.443,47	26,75	5,42	5,47			
GRUP TOPLAMI								94.212.553,42								93.844.531,14				100,00	20,28	20,44
GRUP TOPLAMI								94.212.553,42								93.844.531,14				100,00	20,28	20,44
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0925	TL				TRVXIST04ER6			300,00	42,257000	29/08/25			80176126		42,209000	12.662.700,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_XU0301025	TL				TRVXIST04YW4			150,00	13.134,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	19.701.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								450,00								32.363.700,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								450,00								32.363.700,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								12.796.875,69								12.796.875,69				100,00	2,76	
GRUP TOPLAMI								12.796.875,69								12.796.875,69				100,00	2,76	
GRUP TOPLAMI								12.796.875,69								12.796.875,69				100,00	2,76	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			37.079,29	39,541000	29/08/25					40,944100	1.518.178,16	0,00	0,00	0,33			
GRUP TOPLAMI								37.079,29								1.518.178,16				0,00	0,00	0,33
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					4.708,895639	7.543.650,81	13,41	1,63	1,64			
RE1 - MODANİSA GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00387			3.858,00	1.296,319336	18/10/24					1.908,452845	7.362.811,08	13,09	1,59	1,60			
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			3.125,00	14.375,209901	16/12/24					3.029,694620	9.467.795,69	16,83	2,05	2,06			
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00437			1.390,00	2.747,021187	01/07/25					2.769,393584	3.849.457,08	6,84	0,83	0,84			
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00544			65.023,00	8,473941	09/05/25					11,734546	763.015,38	1,36	0,16	0,17			
SERBEST F RKA - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ İKAS GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00718			3.000,00	1.129,471223	16/01/25					1.666,160132	4.998.480,40	8,88	1,08	1,09			
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01062			1.245,00	1,000000	15/08/25					1,011832	1.259,73	0,00	0,00	0,00			
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			6.016,00	997,577701	11/04/25					930,693930	5.599.054,68	9,95	1,21	1,22			
RR5-ARF GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			567,00	1.408,467090	28/12/21					6.059,523735	3.435.749,96	6,11	0,74	0,75			
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			1.014,00	5.548,238560	22/08/25					12.829,775020	13.009.391,87	23,12	2,81	2,83			
GRUP TOPLAMI								86.840,00								56.030.666,68				99,59	12,10	12,20
Y.Fonu Yabancı																						
RBI - RE-PIE PORTFÖY, BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00767-			4.807,00	1,165009	14/08/25					1,165119	229.316,73	0,41	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								4.807,00								229.316,73				0,41	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								128.726,29								57.778.161,57				100,00	12,15	12,58
FON PORTFÖY DEĞERİ															462.871.512,41		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	462.871.512,41	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.563.490,70	0,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.214.709,32	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	459.220.293,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	402.059,20	0,0876 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.754,57	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.214,43	0,0212 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.859,80	0,0039 %
Diğer Harcamalar	5,47	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	924,00	0,0002 %
	560.952,27	0,1222 %

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
EFORC	Temmettü	19/08/25	13.911,84	13.911,84
ASTOR	Temmettü	20/08/25	136.087,88	136.087,88

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