

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON

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	:	311.741.055,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.820.755,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	12,559693
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	12,220596
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,47

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	34,25
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,03
o-)Yatırım Fonu	:	64,72
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 913.646,14

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 2.655.413,78

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 PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			9.025.000,00	12,681104	25/08/26			80100517		12,000000	108.300.000,00	100,00	34,62	34,74
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			0,51	8,137255	13/01/26			80100511		4,150000	2,12	0,00	0,00	0,00
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,30	4,448161	15/09/25					2,340000	0,70	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,08	20,666667	24/10/25			80100511		22,200000	1,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.025.000,88								108.300.004,49	100,00	34,62	34,74
GRUP TOPLAMI								9.025.000,88								108.300.004,49	100,00	34,62	34,74
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.476.073,85								3.476.073,85	100,00	1,11	
GRUP TOPLAMI								3.476.073,85								3.476.073,85	100,00	1,11	
GRUP TOPLAMI								3.476.073,85								3.476.073,85	100,00	1,11	

Diğer

Y.Fonu Türk

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON																			
Ağustos-2026																			
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)
FRC-FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNP00086			7.298.937,00	1,132551	25/11/25					1,470837	10.735.546,60	5,34	3,43	3,44
RDG-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ EMBEDDED GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000510			15.642,00	2.673,744393	20/05/26					3.806,436233	59.540.275,56	29,60	19,03	19,10
RE7-RE-PIE PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG001104			59.027,00	0,847077	01/07/26					0,684500	40.403,98	0,02	0,01	0,01
RG9-RE-PIE DOWNTOWN AVM GYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000528			3.024,00	3.307,744907	14/07/26					3.304,480663	9.992.749,52	4,97	3,19	3,21
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000619			1.060,00	4.716,412047	25/05/26					4.755,440019	5.040.766,42	2,51	1,61	1,62
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000437			199,00	1.488,393568	03/08/26					3.159,616992	628.763,78	0,31	0,20	0,20
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG001062			422,00	1,000000	29/06/26					1,268349	535,24	0,00	0,00	0,00
RP2-ANADOLU STR. GYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			243.000,00	8,610553	09/01/25					10,906263	2.650.221,91	1,32	0,85	0,85
RP5-MİLENYUM GYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000031			1.772.253,00	1,974888	26/05/26					2,850003	5.050.926,37	2,51	1,61	1,62
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000155			1.451,00	15.759,257464	23/07/26					14.135,016839	20.509.909,43	10,20	6,55	6,58
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000700			52.328,00	999,281880	14/07/26					1.661,804946	86.958.929,21	43,22	27,79	27,89
GRUP TOPLAMI								9.447.343,00								201.149.028,02	100,00	64,27	64,52
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,52	52,153846	28/08/26					55,984500	29,11	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1,59	43,415094	28/08/26					48,073200	76,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,11								105,55	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.447.345,11								201.149.133,57	100,00	64,27	64,52
FON PORTFÖY DEĞERİ															312.925.106,36	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	312.925.106,36	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.248,84	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.232.300,00	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	311.741.055,20	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	119.057,74	0,0382 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.866,31	0,0038 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47,57	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.422,81	0,0037 %
	142.394,43	0,0457 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				