

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	314.618.717,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.169.210,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,168887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,035165
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	40,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,54
o-)Yatırım Fonu	:	16,06
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	:	1,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,30

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.109.375,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	88.736.193,90

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 Yabancı																			
ABBN SW EQUITY	CHF	ABB LTD.			CH0012221716			465,00	58,780000	07/10/25					57,802600	1.409.323,95	1,27	0,45	0,45
CFR SW EQUITY	CHF	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT S.A.			CH0210483332			167,00	155,400000	07/10/25					170,099600	1.489.464,88	1,34	0,48	0,47
LOGN SW EQUITY	CHF	LOGITECH INTERNATIONAL S.A.			CH0025751329			106,00	89,460000	07/10/25					90,038000	500.428,70	0,45	0,16	0,16
PGHN SW EQUITY	CHF	PARTNERS GROUP HOLDING AG			CH0024608827			10,00	1.048,000000	07/10/25					949,744600	497.986,23	0,45	0,16	0,16
SLHN SW EQUITY	CHF	SWISS LIFE HOLDING AG			CH0014852781			11,00	853,000000	07/10/25					880,453200	507.819,61	0,46	0,16	0,16
SMICHA SW EQUITY	CHF	UBS FUND MANAGEMENT AG			CH0017142719			1.022,00	127,334834	07/10/25					130,557900	6.996.237,70	6,31	2,24	2,22
SREN SW EQUITY	CHF	SWISSRE AG			CH0126881561			95,00	146,700000	07/10/25					141,744500	706.057,92	0,64	0,23	0,22
UBSG SW EQUITY	CHF	UBS GROUP AG			CH0244767585			6.806,00	32,601180	07/10/25					30,905600	11.029.088,69	9,94	3,52	3,51
ZURN SW EQUITY	CHF	ZÜRICH INSURANCE GROUP AG			CH0011075394			41,00	568,800000	07/10/25					576,105400	1.238.500,85	1,12	0,40	0,39
AC FP EQUITY	EUR	ACCOR S.A.			FR0000120404			657,00	41,440000	07/10/25					46,919900	1.510.843,76	1,36	0,48	0,48
ACKB BB EQUITY	EUR	ACKERMANS&VAN HAAREN			BE0003764785			96,00	215,600000	21/10/25					219,952100	1.034.895,39	0,93	0,33	0,33

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AIR FP EQUITY	EUR	Airbus SE			NL0000235190			134,00	203,900000	07/10/25					204,966200	1.346.121,18	1,21	0,43	0,43
CAP FP EQUITY	EUR	CAPGEMINI SE			FR0000125338			216,00	125,500000	07/10/25					133,203800	1.410.157,02	1,27	0,45	0,45
DG FP EQUITY	EUR	Vinci SA			FR0000125486			177,00	121,225028	28/11/25					122,030800	1.058.619,36	0,95	0,34	0,34
EL FP EQUITY	EUR	ESSILORLUXOTTICA S.A.			FR0000121667			96,00	282,000000	07/10/25					309,709900	1.457.214,32	1,31	0,47	0,46
MC FP EQUITY	EUR	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitt			FR0000121014			19,00	618,500000	24/11/25					633,880100	590.279,67	0,53	0,19	0,19
PRX NA EQUITY	EUR	PROSUS N.V.			NL0013654783			443,00	61,560000	07/10/25					53,703200	1.166.006,57	1,05	0,37	0,37
SAN SM EQUITY	EUR	Banco Santander SA			ES0113900J37			3.101,00	8,797001	07/10/25					9,252100	1.406.174,42	1,27	0,45	0,45
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			134,00	256,509701	08/10/25					276,960000	1.571.894,73	1,42	0,50	0,50
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			42,00	214,189286	08/10/25					216,175400	384.553,86	0,35	0,12	0,12
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON			US0231351067			152,00	221,346974	08/10/25					231,432300	1.489.941,34	1,34	0,48	0,47
ARM US EQUITY	USD	ARM HOLDINGS			US0420682058			83,00	152,377108	06/10/25					133,511600	469.352,03	0,42	0,15	0,15
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING N.V.			USN070592100			25,00	1.030,430000	06/10/25					1.038,728100	1.099.873,31	0,99	0,35	0,35
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			96,00	339,803125	08/10/25					400,005900	1.626.444,47	1,47	0,52	0,52
AXP US EQUITY	USD	AMERICAN EXPRESS COMPANY			US0258161092			46,00	331,617391	06/10/25					365,128000	711.384,80	0,64	0,23	0,23
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION			US22160K1051			10,00	908,770000	08/10/25					906,839900	384.089,32	0,35	0,12	0,12
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS INC.			US17275R1023			129,00	68,939922	08/10/25					76,072700	415.642,69	0,37	0,13	0,13
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			155,00	248,299677	08/10/25					323,365100	2.122.884,93	1,91	0,68	0,67
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORPORATION			US4581401001			1.870,00	36,889535	28/11/25					38,213700	3.026.650,72	2,73	0,97	0,96
LRCX US EQUITY	USD	LAM RESEARCH CORP.			US5128073062			53,00	146,029245	08/10/25					155,402200	348.846,72	0,31	0,11	0,11
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			75,00	526,409867	08/10/25					488,998100	1.553.352,59	1,40	0,50	0,49
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC.			US5951121038			47,00	189,99574	08/10/25					236,348300	470.491,68	0,42	0,15	0,15
NVDA US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US67066G1040			210,00	187,969905	08/10/25					178,372500	1.586.531,88	1,43	0,51	0,50
PLTR US EQUITY	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC.			US69608A1088			176,00	181,107557	08/10/25					167,301800	1.247.139,09	1,12	0,40	0,40
QCOM US EQUITY	USD	Qualcomm			US7475251036			52,00	169,609231	08/10/25					164,746400	362.844,79	0,33	0,12	0,12
TMC US EQUITY	USD	TMC THE METALS COMPANY INC.			CA87261Y1060			3.280,00	7,509899	06/10/25					6,448700	895.875,43	0,81	0,29	0,28
TSLA US EQUITY	USD	TESLA, INC.			US88160R1014			53,00	447,318868	08/10/25					430,192700	965.696,19	0,87	0,31	0,31
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED			US8740391003			135,00	293,933704	06/10/25					291,051300	1.664.197,72	1,50	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								20.485,00								57.752.908,51	52,04	18,48	18,35
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			760,00	62,200000	28/11/25			80100511		64,750000	49.210,00	0,04	0,02	0,02
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			10,00	23,322000	18/11/25			80100511		22,500000	225,00	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			100,00	96,072800	20/11/25			80100511		90,600000	9.060,00	0,01	0,00	0,00
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			8.214,00	56,253655	25/11/25			80100511		54,300000	446.020,20	0,40	0,14	0,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			100,00	498,980800	15/10/25			80100511		537,000000	53.700,00	0,05	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100,00	46,040000	14/11/25			80100511		45,760000	4.576,00	0,00	0,00	0,00
CWENE	TL	CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRECWEN00012			100,24	25,336459	20/11/25			80100511		25,000000	2.505,88	0,00	0,00	0,00
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			400.000,00	19,609125	27/11/25			80100517		24,200000	9.680.000,00	8,73	3,09	3,08
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			-15.366,00	19,609125	27/11/25			80100517		24,200000	-371.857,20	-0,34	-0,12	-0,12
EFOR	TL	Elor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.			TREEFOR00013			606.000,00	17,462249	28/11/25			80100517		22,400000	13.574.400,00	12,29	4,34	4,31
EGEGY	TL	EGEYAPİ AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ			TREEGEY00018			198.000,00	15,000000	30/10/25			80100517		24,180000	4.787.640,00	4,32	1,53	1,52
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGYO00017			123.511,00	20,011818	19/11/25			80100517		21,120000	2.608.552,32	2,35	0,83	0,83

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ENJSA	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.890,00	81,650000	05/11/25			80100517		80,150000	472.083,50	0,43	0,15	0,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10,00	24,588000	17/11/25			80100517		23,860000	238,60	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10,00	102,934000	21/11/25			80100517		94,600000	946,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100,00	133,998000	18/11/25			80100517		138,900000	13.890,00	0,01	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			100,00	27,140000	18/11/25			80100517		35,620000	3.562,00	0,00	0,00	0,00
HUNER	TL	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREHUNR00025			10,00	3,890000	21/11/25			80100517		3,360000	33,60	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.000,00	514,495293	26/11/25			80100511		521,000000	2.084.000,00	1,88	0,67	0,66
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			10,00	18,764000	21/11/25			80100511		17,000000	170,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100,00	37,365000	18/11/25			80100511		37,320000	3.732,00	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			33.010,00	225,098773	28/11/25			80100511		215,900000	7.126.859,00	6,43	2,28	2,27
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000,00	258,588990	26/11/25			80100511		278,000000	278.000,00	0,25	0,09	0,09
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100,00	93,100000	17/10/25			80100511		93,550000	9.355,00	0,01	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.100,00	268,442612	21/11/25			80100511		272,750000	2.482.025,00	2,24	0,79	0,79
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			100,00	24,278500	21/11/25			80100511		34,940000	3.494,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100,00	13,995900	13/11/25			80100511		12,860000	1.286,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10,00	195,122000	25/11/25			80100511		194,800000	1.948,00	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			810.428,00	12,732005	05/11/25			80100511		12,120000	9.822.387,36	8,86	3,14	3,12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			88,00	26,092727	19/11/25			80100511		28,780000	2.532,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.185.695,24								53.150.574,90	47,96	16,97	16,88
GRUP TOPLAMI								2.206.180,24								110.903.483,41	100,00	35,45	35,23
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvil																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	14.000.000,00	96,318800	17/11/25	35,482747		80783348		100,272964	14.038.215,01	12,68	4,49	4,46
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								14.038.215,01	12,68	4,49	4,46
Eurobond Türk																			
XS3123715297	EUR	HAZİNE	18/08/31	2086	XS3123715297	3,31	1	400.000,00	102,943000	22/10/25	4,498297				105,330527	20.649.586,44	18,63	6,59	6,56
GRUP TOPLAMI								400.000,00								20.649.586,44	18,63	6,59	6,56
Özel Sektör																			
TRFTURKA2512	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/12/25	4	TRFTURKA2512	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,365360				109,991942	10.999.194,17	9,93	3,51	3,50
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	38	TRFPNST12616	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/25	54,632397				105,963856	3.178.915,69	2,87	1,02	1,01
TRFMKSA12619	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/26	56	TRFMKSA12619	10,85	1	500.000,00	100,000000	27/10/25	51,132880				104,039631	520.198,16	0,47	0,17	0,17
TRFMIDS12617	TL	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	58	TRFMIDS12617	13,46	1	8.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				106,215083	8.497.206,62	7,67	2,72	2,70
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	60	TRFPTUN12620	15,85	1	3.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				108,410702	3.252.321,06	2,94	1,04	1,03
TRFTERA32617	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	100	TRFTERA32617	0,00	2	9.000.000,00	100,000000	10/09/25	54,054505				110,195147	9.917.563,23	8,95	3,17	3,15
TRFLDFK92614	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	09/09/26	282	TRFLDFK92614	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/25	53,364389				110,084054	2.201.681,08	1,99	0,70	0,70
TRFSUVYE2616	TL	SUMER VARLIK YONETİM AS	01/10/26	304	TRFSUVYE2616	0,00	4	11.000.000,00	100,000000	02/10/25	52,090932				107,135843	11.784.942,77	10,64	3,76	3,75
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	07/10/26	310	TRFAKFE2615	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	10/10/25	52,374983				106,183964	5.203.014,23	4,70	1,66	1,65
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	318	TRFOSMKE2611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/10/25	49,614183				105,208629	5.260.431,46	4,75	1,68	1,67
TRFKNTFE2610	TL	KENT FİNANS FAKTORİN	16/10/26	319	TRFKNTFE2610	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	17/10/25	49,287218				105,064221	5.253.211,04	4,74	1,68	1,67

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)			
G A.Ş.																						
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	73	TRSVSTL22610	31,71	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				103,356905	2.067.138,09	1,87	0,66	0,66			
TRSSMAR72611	TL	Smart Güneş Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş.	29/07/26	240	TRSSMAR72611	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	28/07/25	52,272274				103,394591	2.067.891,82	1,87	0,66	0,66			
GRUP TOPLAMI								65.400.000,00											70.203.709,42	63,39	22,43	22,32
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKFA2530	TL	TMKŞ FİBABANKA 1 NOLU VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	18/12/25	17	TRPTMKFA2530	41,25		1.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,296774				98,181459	981.814,59	0,89	0,31	0,31			
TRPTMT2A2516	TL	TMKŞ TERA BANK İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF).	22/12/25	21	TRPTMT2A2516	42,50		5.000.000,00	94,811400	05/11/25	52,042355				97,618202	4.880.910,10	4,41	1,56	1,55			
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00											5.862.724,69	5,30	1,87	1,86
GRUP TOPLAMI								85.800.000,00											110.754.235,56	100,00	35,38	35,20
MEVDUAT																						
QNB FİNANSBANK	TL		16/12/25	15		41,25		7.800.000,00		14/11/25			8.082.082,19	41,250000	7.948.607,98	61,33	2,54	2,53				
TURKLAND BANK A.Ş	USD		16/12/25	15		4,50		118.100,00		14/11/25			118.565,93	4,500000	5.012.564,28	38,67	1,60	1,59				
GRUP TOPLAMI								7.918.100,00											12.961.172,26	100,00	4,14	4,12
GRUP TOPLAMI								7.918.100,00											12.961.172,26	100,00	4,14	4,12
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XLBNK1225	TL				TRVXIST04RU2			151,00	14.501,000000	28/11/25			80170126		14.660,000000	22.136.600,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0301225	TL				TRVXIST04RL1			250,00	12.225,000000	28/11/25			80170126		12.232,000000	30.580.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								401,00											52.716.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								401,00											52.716.600,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								19.628.306,08											19.628.306,08	100,00	6,27	
GRUP TOPLAMI								19.628.306,08											19.628.306,08	100,00	6,27	
GRUP TOPLAMI								19.628.306,08											19.628.306,08	100,00	6,27	
DİĞER																						
Döviz																						
CHF	CHF				CHF			18.029,45	52,744075	28/11/25					52,433700	945.350,77	0,00	0,00	0,30			
EUR	EUR	EU			EUR			19.357,44	49,059184	28/11/25					49,011400	948.735,23	0,00	0,00	0,30			
USD	USD	FED			USD			1.329,87	43,678720	28/11/25					42,354700	56.326,24	0,00	0,00	0,02			
GRUP TOPLAMI								38.716,76											1.950.412,24	0,00	0,00	0,62
Y.Fonu Türk																						
RDG-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ EMBEDDED GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00510			3.044,00	2.474,025434	28/11/25					4.087,352941	12.441.902,35	21,17	3,97	3,95			
RE1 - MODANİSA GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00387			3.858,00	1.296,319336	18/10/24					1.893,613959	7.305.562,65	12,43	2,33	2,32			
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			3.125,00	14.375,209901	16/12/24					3.078,259824	9.619.561,95	16,37	3,07	3,06			
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00437			1.388,00	2.747,021189	10/09/25					2.776,583271	3.853.897,58	6,56	1,23	1,22			
RKA - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ İKAS GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00718			3.000,00	1.129,471223	16/01/25					1.735,986494	5.207.959,48	8,86	1,66	1,66			
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJ E GYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG01062			1.245,00	1,000000	15/08/25					1,091994	1.359,53	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					899,373246	5.410.629,45	9,20	1,73	1,72			
RR5-ARF GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			567,00	1.408,467090	28/12/21					6.015,733752	3.410.921,04	5,80	1,09	1,08			
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			876,00	5.548,238562	25/11/25					13.159,587590	11.527.798,73	19,61	3,68	3,66			
GRUP TOPLAMI								23.119,00											58.779.592,76	100,00	18,76	18,67
GRUP TOPLAMI								61.835,76											60.730.005,00	100,00	18,76	19,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																313.026.790,07	100,00					
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																						
AÇIKLAMA					TUTAR				ORAN%													

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	313.026.790,07	99,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.001.688,75	0,64 %
C-)ALACAKLAR	357.458,68	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-767.220,26	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	314.618.717,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	318.615,98	0,1013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	159.836,73	0,0508 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	398.188,17	0,1266 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.383,72	0,0065 %
Diğer Harcamalar	4.948,53	0,0016 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	966,00	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	43,91	0,0000 %
	904.560,44	0,2876 %

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
CWENE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/11/25	1.379,24	34.944,86

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