

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Kasım-2025

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	:	1.030.892.468,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	93.246.328,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,055582
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,211828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,70
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,58
e-)Kira Sertifikaları	:	0,39
f-)Finansman Bonusu	:	4,28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,67
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	:	0,84
o-)Yatırım Fonu	:	63,90
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	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	89.402.732
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	457.422.97

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			2.890.000,00	19,163788	20/11/25			80100517		24,200000	69.938.000,00	25,18	6,54	6,78
EFOR	TL	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			TREEFOR00013			5.045.070,00	20,070488	28/11/25			80100517		22,400000	113.009.568,00	40,70	10,56	10,96
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI AS			TREEGEY00018			3.075.000,00	15,564654	01/10/25			80100517		24,180000	74.353.500,00	26,77	6,95	7,21
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			35.000,00	310,418871	28/11/25			80100517		312,750000	10.946.250,00	3,94	1,02	1,06
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,30	4,448161	15/09/25					1,960000	0,59	0,00	0,00	0,00
POLHO	TL	POLİŞAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,08	20,666667	24/10/25			80100511		16,140000	1,21	0,00	0,00	0,00
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİ K İŞLETMELE RI A.Ş			TREKOZA00014			100.000,00	99,776455	28/11/25			80100511		94,600000	9.460.000,00	3,41	0,88	0,92

RTP - BİRİNCİ SERBEST 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								11.145.070,37								277.707.319,80	100,00	25,95	26,93
GRUP TOPLAMI								11.145.070,37								277.707.319,80	100,00	25,95	26,93
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFHLFKA2511	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	02/12/25	1	TRFHLFKA2511	49,50		5.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				99,878866	4.993.943,32	19,53	0,47	0,48
TRFVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	02/12/25	1	TRFVFASA2518	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				99,878866	9.987.886,64	39,07	0,93	0,97
TRFKRYGA2513	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/12/25	2	TRFKRYGA2513	49,00		4.000.000,00	89,220000	04/09/25	58,819280				99,746843	3.989.873,73	15,61	0,37	0,39
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								18.971.703,69	74,21	1,77	1,84
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPD1VF12610	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/01/26	42	TRPD1VF12610	43,25		2.000.000,00	86,563000	03/09/25	49,488739				95,479045	1.909.580,90	7,47	0,18	0,19
TRPD1VF12628	TL	BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/01/26	60	TRPD1VF12628	43,25		5.000.000,00	84,994000	03/09/25	48,927551				93,662500	4.683.125,00	18,32	0,44	0,45
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								6.592.705,90	25,79	0,62	0,64
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00								25.564.409,59	100,00	2,39	2,48
TPP																			
TPP			01/12/25	0		40,00		34.242.208,22	40,000000	28/11/25			357928	34.242.208,22	40,000000	34.242.208,22	100,00	3,20	3,32
GRUP TOPLAMI								34.242.208,22								34.242.208,22	100,00	3,20	3,32
GRUP TOPLAMI								34.242.208,22								34.242.208,22	100,00	3,20	3,32
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BRC-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01112			99.831.001,00	1,001693	02/09/25					1,077393	107.557.221,66	14,69	10,05	10,43
BTE - BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			4.343.385,00	3,453527	21/08/25					3,685310	16.006.720,17	2,19	1,50	1,55
FRC-FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVP00086			7.298.937,00	1,132551	25/11/25					1,287968	9.400.797,29	1,28	0,88	0,91
RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01039			144.182,00	1,074017	25/11/25					1,278132	184.283,63	0,03	0,02	0,02
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					1,208888	27.414.163,52	3,74	2,56	2,66
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			1.468.321,00	1,634521	03/11/25					1,681084	2.468.370,94	0,34	0,23	0,24
RDG-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ EMBEDDED GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000510			15.386,00	2.652,991518	28/11/25				4.087,352941	62.888.012,35	8,59	5,88	6,10	
RE8-RE-PIE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01096			4.723.881,00	1,575191	21/11/25				2,514726	11.879.266,37	1,62	1,11	1,15	
REB- BİNİN GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000254			2.526,00	6.820,969561	30/10/25				11.075,662060	27.977.122,36	3,82	2,62	2,71	
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000619			5.155,00	1.256,981581	25/02/25				3.078,259824	15.868.429,39	2,17	1,48	1,54	
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000437			89,00	2.747,897865	28/02/25				2.776,583271	247.115,91	0,03	0,02	0,02	
RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01047			2.243.326,00	1,020361	14/11/25				1,134896	2.545.941,70	0,35	0,24	0,25	
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000544			5.472.691,00	7,006819	27/11/25				11,597220	63.468.001,52	8,67	5,93	6,16	
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000668			3.369,00	1,965183	25/11/25				3,056873	10.298,61	0,00	0,00	0,00	
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000916			330.179,00	0,878313	31/01/25				0,814182	268.825,80	0,04	0,02	0,03	
RKP- BİRİNCİ KATILIM PROJE GYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG01062			2.054,00	1,000000	15/08/25				1,091994	2.242,96	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				8,695411	2.112.984,87	0,29	0,20	0,20	
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000155			5.504,00	3.906,320910	25/08/25				4.041,713228	22.245.589,61	3,04	2,08	2,16	
RPL - RE-PIE PORTFÖY	TL	RE-PIE PORTFÖY			TRYRGG000965			90.785.131,00	1,000000	19/08/25				1,357783	123.266.507,52	16,83	11,54	11,96	

RTP - BİRİNCİ SERBEST 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			133.130,00	999,281880	11/04/25					899,373246	119.733.560,24	16,35	11,19	11,61
RR1-lot Tech GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00106			1.670.244,00	17,696989	27/11/25					17,817431	29.759.457,22	4,06	2,78	2,89
RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00866			3.354.198,00	1,039509	17/10/25					1,360228	4.562.474,04	0,62	0,43	0,44
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00551			30.586.502,00	2,074529	27/11/25					2,023031	61.877.441,73	8,45	5,78	6,00
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			11.639.809,00	1,718241	17/10/25					1,759793	20.483.654,40	2,80	1,92	1,99
GRUP TOPLAMI								286.979.174,00								732.228.483,81	100,00	68,46	71,02
GRUP TOPLAMI								286.979.174,00								732.228.483,81	100,00	68,46	71,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.069.742.421,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.069.742.421,42	103,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.011,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.896.964,57	-3,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.030.892.468,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.938.861,75	0,1881 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	196.633,09	0,0191 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	177.889,73	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	28.153,44	0,0027 %
Diğer Harcamalar	26,77	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0000 %
	2.343.268,18	0,2274 %

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	31.316,00	750.679,17

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