

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	365.839.968,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.631.173,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,787645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,548927
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	11,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,92
e-)Kira Sertifikaları	:	1,38
f-)Finansman Bonusu	:	24,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,42
o-)Yatırım Fonu	:	12,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,35
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.315.07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	58.274.25

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	59,271277	27/03/25			80100511		52,250000	5.225.000,00	7,19	1,43	1,43	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	442,075967	26/03/25			80100511		458,250000	6.873.750,00	9,45	1,88	1,88	
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			82.500,00	50,000000	21/03/25			80100511		96,400000	7.953.000,00	10,94	2,17	2,17	
EGEGY	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREEGEY00018			500.000,00	15,000000	13/01/25			80100517		15,160000	7.580.000,00	10,43	2,07	2,07	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	24,587676	21/03/25			80100517		22,520000	3.378.000,00	4,65	0,92	0,92	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			70.000,00	118,054403	24/03/25			80100517		118,000000	8.260.000,00	11,35	2,26	2,26	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	467,917200	26/03/25			80100511		495,250000	4.952.500,00	6,81	1,35	1,35	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			250.000,00	12,889074	27/03/25			80100511		14,490000	3.622.500,00	4,98	0,99	0,99	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			75.000,00	82,704117	26/03/25			80100511		84,050000	6.303.750,00	8,67	1,72	1,72	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			10.000,00	309,250000	24/03/25			80100511		311,000000	3.110.000,00	4,28	0,85	0,85	

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Mart-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)			
TTKOM	TL	O. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			150.000,00	49,239947	26/03/25			80100511		49,100000	7.365.000,00	10,13	2,01	2,01			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.000,00	140,916953	24/03/25			80100511		138,000000	2.070.000,00	2,85	0,57	0,57			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	26,539545	27/03/25			80100511		24,040000	6.010.000,00	8,27	1,64	1,64			
GRUP TOPLAMI								1.677.500,00											72.703.500,00	100,00	19,86	19,86
GRUP TOPLAMI								1.677.500,00											72.703.500,00	100,00	19,86	19,86
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFABYT42519	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	7	TRFABYT42519	12,33	1	2.500.000,00	100,000000	09/01/25	60,246426				111,318747	2.782.968,69	1,96	0,76	0,76			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/05/25	33	TRFGLMD52513	11,47	1	2.300.000,00	100,000000	04/02/25	55,305028				107,116499	2.463.679,49	1,73	0,67	0,67			
TRFOYMD52510	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/25	41	TRFOYMD52510	40,75		10.000.000,00	93,526000	12/03/25	48,279447				95,671523	9.567.152,29	6,73	2,61	2,62			
TRFDNZY62513	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	11/06/25	70	TRFDNZY62513	10,98	1	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	48,606014				102,861926	10.286.192,55	7,24	2,81	2,81			
TRFBLKM62518	TL	Bilkom Bilişim Sistemleri A.Ş.	13/06/25	72	TRFBLKM62518	10,35	1	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	48,442882				102,077609	10.207.760,87	7,18	2,79	2,79			
TRFFSDT62522	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM	24/06/25	83	TRFFSDT62522	41,00		8.000.000,00	89,360000	10/03/25	47,310417				91,568094	7.325.447,49	5,16	2,00	2,00			
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	119	TRFMSYN72518	22,94	1	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	46,779841				108,478780	2.169.575,61	1,53	0,59	0,59			
TRFTRYB72510	TL	Tera Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	119	TRFTRYB72510	22,94	1	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307893				107,409528	2.148.190,56	1,51	0,59	0,59			
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	121	TRFVEST82517	20,26	1	2.970.000,00	100,000000	12/02/25	48,602889				105,461531	3.132.207,46	2,20	0,86	0,86			
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	02/09/25	153	TRFATFK92514	23,42	1	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826352				104,183598	1.041.835,98	0,73	0,28	0,28			
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	05/09/25	156	TRFCARF92515	19,56	1	7.350.000,00	100,000000	17/03/25	46,088225				101,675429	7.473.144,02	5,26	2,04	2,04			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	161	TRFDZBK92514	20,42	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				102,349500	10.234.949,95	7,20	2,80	2,80			
TRFTERA92512	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	161	TRFTERA92512	15,01	4	2.000.000,00	100,000000	11/09/24	61,408421				102,157806	2.043.156,12	1,44	0,56	0,56			
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	167	TRFQNB92538	40,50		15.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				84,468929	12.670.339,39	8,92	3,46	3,46			
TRFQYBN92513	TL	QYATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	173	TRFQYBN92513	0,00	1	24.931.687,00	100,274000	28/03/25	56,454238				101,109768	25.208.370,92	17,75	6,89	6,89			
TRFTURKA2512	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/12/25	247	TRFTURKA2512	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	57,694599				102,655269	10.265.526,91	7,22	2,81	2,81			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	281	TRFPNST12616	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/25	60,289218				111,325506	3.339.765,19	2,35	0,91	0,91			
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	100	TRSZORN72516	68,10	4	1.180.000,00	100,000000	13/06/24	67,559759				102,795874	1.212.991,32	0,85	0,33	0,33			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	316	TRSVSTL22610	31,71	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,531826				107,914759	2.158.295,18	1,52	0,59	0,59			
GRUP TOPLAMI								126.231.687,00											125.731.549,99	88,48	34,35	34,36
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPFB3F52513	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	09/05/25	37	TRPFB3F52513	38,69	1	500.000,00	100,000000	14/08/24	55,536485				132,616981	663.084,90	0,47	0,18	0,18			
TRPTM5F52527	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu	22/05/25	50	TRPTM5F52527	49,50		2.000.000,00	82,723300	19/12/24	56,759075				94,027696	1.880.553,93	1,32	0,51	0,51			
TRPTMKV82524	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	19/08/25	139	TRPTMKV82524	41,75		10.000.000,00	85,105900	19/03/25	46,922963				86,371127	8.637.112,73	6,08	2,36	2,36			
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00											11.180.751,56	7,87	3,05	3,05
GRUP TOPLAMI								138.731.687,00											136.912.301,55	96,35	37,40	37,41
MEVDUAT																						
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/04/25	1		44,50		8.000.000,00		27/02/25				8.341.369,86	44,500000	8.331.417,18	28,82	2,28	2,28			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/04/25	8		42,50		10.000.000,00		06/03/25				10.407.534,25	42,500000	10.312.943,21	35,67	2,82	2,82			
AKBANK T.A.Ş.	TL		14/04/25	12		42,50		10.000.000,00		10/03/25				10.407.534,25	42,500000	10.265.970,57	35,51	2,81	2,81			
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00											28.910.330,96	100,00	7,91	7,91
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00											28.910.330,96	100,00	7,91	7,91

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)					
TPP																								
TPP			02/04/25	0		46,20		4.308.093,45	46,200000	28/03/25			91648	4.308.093,45	46,200000	4.308.093,45	7,22	1,18	1,18					
TPP			02/04/25	0		46,40		55.349.589,04	46,400000	28/03/25			91697	55.349.589,04	46,400000	55.349.589,04	92,78	15,13	15,13					
Grup Toplamı								59.657.682,49												59.657.682,49		100,00	16,31	16,31
Grup Toplamı								59.657.682,49												59.657.682,49		100,00	16,31	16,31
Diğer																								
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					4.728,723368	7.575.414,84	13,62	2,07	2,07					
RE1 - MODANİSA GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00387			3.858,00	1.296,319336	18/10/24					1.909,087601	7.365.259,96	13,24	2,01	2,01					
RGa- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			3.125,00	14.375,209901	16/12/24					2.958,151545	9.244.223,58	16,63	2,53	2,53					
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00437			1.403,00	2.746,876201	26/03/25					2.769,897047	3.886.165,56	6,99	1,06	1,06					
RKA - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ İKAS GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00718			3.000,00	1.129,471223	16/01/25					1.652,172126	4.956.516,38	8,91	1,35	1,35					
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			5.006,00	998,978128	14/03/25					999,729694	5.004.646,85	9,00	1,37	1,37					
RR5-ARF GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			567,00	1.408,467090	28/12/21					6.007,354988	3.406.170,28	6,12	0,93	0,93					
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			623,00	1.000,000000	09/06/22					12.031,449053	7.495.592,76	13,48	2,05	2,05					
Grup Toplamı								19.184,00												48.933.990,21		87,99	13,37	13,37
Y.Fonu Yabancı																								
RBI - RE-PIE PORTFÖY. BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00767-			156.962,00	1,133545	05/03/25					1,126498	6.677.614,41	12,01	1,82	1,83					
Grup Toplamı								156.962,00												6.677.614,41		12,01	1,82	1,83
Grup Toplamı								176.146,00												55.611.604,62		100,00	15,19	15,20
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_USDTRY0425	TL				TRVXIST04523			600,00	39,649000	28/03/25			80176126		39,329000	23.597.400,00	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			350,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	38.122.000,00	0,00	0,00	0,00					
Grup Toplamı								950,00												61.719.400,00		0,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								950,00												61.719.400,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								6.986.308,22												6.986.308,22		100,00	1,91	
Grup Toplamı								6.986.308,22												6.986.308,22		100,00	1,91	
Grup Toplamı								6.986.308,22												6.986.308,22		100,00	1,91	
VIOP USD Nakit Teminatı																								
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00												0,00		100,00	0,00	
Grup Toplamı								0,00												0,00		100,00	0,00	
Grup Toplamı								0,00												0,00		100,00	0,00	
Diğer																								
Döviz																								
USD	USD	FED			USD			114.537,98	35,783391	28/03/25					37,765600	4.325.595,54	0,00	0,00	1,18					
Grup Toplamı								114.537,98												4.325.595,54		0,00	0,00	1,18
Grup Toplamı								114.537,98												4.325.595,54		0,00	0,00	1,18
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRFVSTL82512	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	145	TRFVSTL82512	21,21	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	47,694635				103,810301	5.190.515,07	3,65	1,42	1,42					
Grup Toplamı								5.000.000,00												5.190.515,07		3,65	1,42	1,42
Grup Toplamı								5.000.000,00												5.190.515,07		3,65	1,42	1,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																365.972.242,91		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	365.972.242,91	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.352.005,12	1,19 %
C-)ALACAKLAR	5.665.570,03	1,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.149.849,73	-2,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	365.839.968,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	360.417,35	0,0985 %
Kayda Alma Ücreti	18.292,00	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.653,55	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	195.004,15	0,0533 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.000,00	0,0025 %
Diğer Harcamalar	51,47	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.555,97	0,0023 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	99,28	0,0000 %
	641.317,47	0,1753 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	122.200,00	122.200,00

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