

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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

:

329.874.330,24

E-) Katılma Payı Sayısı

:

36.401.397,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Haziran 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

9,062134

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

8,787645

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,12

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

15,57

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

49,08

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

25,74

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

1,00

e-)Kira Sertifikaları

:

1,54

f-)Finansman Bonusu

:

38,77

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

9,17

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

2,11

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

5,28

o-)Yatırım Fonu

:

16,39

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

:

0,52

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

3,59

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

79,86

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

18.677.948,63

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

65.155.676,87

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																			
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			82.500,00	50,000000	21/03/25			80100511		102,300000	8.439.750,00	9,12	2,55	2,56
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			75.000,00	45,017769	08/04/25			80100511		46,780000	3.508.500,00	3,79	1,06	1,06
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			425.000,00	17,939764	16/04/25			80100517		17,410000	7.399.250,00	8,00	2,24	2,24
EFORC	TL	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.			TREEFOR00013			10.000,00	86,192285	22/04/25			80100517		87,250000	872.500,00	0,94	0,26	0,26
EGEGY	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREEGEY00018			500.000,00	15,000000	13/01/25			80100517		17,580000	8.790.000,00	9,50	2,66	2,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	24,587676	21/03/25			80100517		22,500000	3.375.000,00	3,65	1,02	1,02
GRSEL	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREGRSL00025			40.000,00	267,637575	29/04/25			80100517		290,000000	11.600.000,00	12,57	3,51	3,52
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.			TRAISCTR91N2			300.000,00	10,280000	30/04/25			80100517		10,300000	3.090.000,00	3,34	0,93	0,94

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																					
Nisan-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	S. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	145,570115	25/04/25			80100511		137,700000	4.819.500,00	5,21	1,46	1,46		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100.000,00	34,659750	28/04/25			80100511		32,280000	3.228.000,00	3,49	0,98	0,98		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	467,917200	26/03/25			80100511		478,500000	4.785.000,00	5,17	1,45	1,45		
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			500.000,00	14,330885	08/04/25			80100511		15,350000	7.675.000,00	8,30	2,32	2,33		
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			75.000,00	82,704117	26/03/25			80100511		73,250000	5.493.750,00	5,94	1,66	1,67		
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			10.000,00	309,250000	24/03/25			80100511		284,250000	2.842.500,00	3,07	0,86	0,86		
TTKOM	TL	A.O. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			150.000,00	49,239947	26/03/25			80100511		52,500000	7.875.000,00	8,51	2,38	2,39		
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			15.000,00	140,916953	24/03/25			80100511		124,700000	1.870.500,00	2,02	0,57	0,57		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	22,203633	24/04/25			80100511		22,760000	6.828.000,00	7,38	2,07	2,07		
GRUP TOPLAMI								2.777.500,00										92.492.250,00	100,00	27,98	28,04
GRUP TOPLAMI								2.777.500,00										92.492.250,00	100,00	27,98	28,04
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	3	TRFGLMD52513	11,47	1	2.300.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				111,063217	2.554.453,99	1,78	0,77	0,77		
TRFOYMD52510	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/25	11	TRFOYMD52510	40,75		10.000.000,00	93,526000	12/03/25	48,300232				98,819420	9.881.942,01	6,88	2,99	3,00		
TRFDNZY62513	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	11/06/25	40	TRFDNZY62513	10,98	1	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	48,606018				106,266071	10.626.607,15	7,40	3,21	3,22		
TRFBLKM62518	TL	R A.Ş. Bilkom Bilişim Sistemleri A.Ş.	13/06/25	42	TRFBLKM62518	10,35	1	10.000.000,00	100,000000	14/03/25	48,442881				105,446279	10.544.627,89	7,34	3,19	3,20		
TRFFSDT62522	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM	24/06/25	53	TRFFSDT62522	41,00		8.000.000,00	89,360000	10/03/25	47,310417				94,530418	7.562.433,47	5,27	2,29	2,29		
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	89	TRFMSYN72518	22,94	1	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	45,258370				112,239783	2.244.795,67	1,56	0,68	0,68		
TRFTRYB72510	TL	Tera Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	89	TRFTRYB72510	22,94	1	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307892				111,128628	2.222.572,55	1,55	0,67	0,67		
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	91	TRFVEST82517	20,26	1	2.970.000,00	100,000000	12/02/25	48,602890				108,951521	3.235.860,16	2,25	0,98	0,98		
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	123	TRFATFK92514	23,42	1	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				107,703858	1.077.038,58	0,75	0,33	0,33		
TRFCARF92515	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	05/09/25	126	TRFCARF92515	19,56	1	7.350.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				104,892884	7.709.626,99	5,37	2,33	2,34		
TRFDZBK92514	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	131	TRFDZBK92514	20,42	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				105,497220	10.549.721,96	7,35	3,19	3,20		
TRFTERA92512	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	131	TRFTERA92512	15,01	4	2.000.000,00	100,000000	11/09/24	65,787379				106,531032	2.130.620,63	1,48	0,64	0,65		
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	137	TRFQNB92538	40,50		15.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	13.060.399,26	9,10	3,95	3,96		
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	143	TRFQYBN92513	0,00	1	24.931.687,00	100,274000	28/03/25	59,034605				105,082221	26.198.770,41	18,25	7,90	7,94		
TRFTURKA2512	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/12/25	217	TRFTURKA2512	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	61,683913				106,943941	10.694.394,10	7,45	3,23	3,24		
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	08/01/26	251	TRFPNST12616	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/25	61,917672				103,148085	3.094.442,55	2,16	0,94	0,94		
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	70	TRSZORN72516	68,10	4	1.180.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				107,250813	1.265.559,59	0,88	0,38	0,38		
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	286	TRSVSTL22610	31,71	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214				100,367824	2.007.356,48	1,40	0,61	0,61		
GRUP TOPLAMI								123.731.687,00										126.661.223,44	88,22	38,28	38,40
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPFB3F52513	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	09/05/25	7	TRPFB3F52513	38,69	1	500.000,00	100,000000	14/08/24	55,536486				137,520098	687.600,49	0,48	0,21	0,21		
TRPTM5F52527	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu	22/05/25	20	TRPTM5F52527	49,50		2.000.000,00	82,723300	19/12/24	56,759075				97,566858	1.951.337,16	1,36	0,59	0,59		
TRPTMKV82524	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	19/08/25	109	TRPTMKV82524	41,75		10.000.000,00	85,105900	19/03/25	46,922963				89,146026	8.914.602,57	6,21	2,70	2,70		

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)	
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00									11.553.540,22	8,05	3,50	3,50
GRUP TOPLAMI								136.231.687,00									138.214.763,66	96,27	41,78	41,90
TPP																				
TPP			02/05/25	0		49,40		10.027.068,49	49,400000	30/04/25			127102	10.027.068,49	49,400000	10.027.068,49	61,84	3,03	3,04	
TPP			02/05/25	0		49,35		6.188.689,76	49,350000	30/04/25			127077	6.188.689,76	49,350000	6.188.689,76	38,16	1,87	1,88	
GRUP TOPLAMI								16.215.758,25								16.215.758,25	100,00	4,90	4,92	
GRUP TOPLAMI								16.215.758,25								16.215.758,25	100,00	4,90	4,92	
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					4.736,062731	7.587.172,50	13,35	2,29	2,30	
RE1 - MODANİSA GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00387			3.858,00	1.296,319336	18/10/24					1.909,539905	7.367.004,95	12,96	2,23	2,23	
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			3.125,00	14.375,209901	16/12/24					2.979,952926	9.312.352,89	16,38	2,82	2,82	
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00437			1.400,00	2.747,021179	16/04/25					2.778,507593	3.889.910,63	6,84	1,18	1,18	
RKA - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ İKAS GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00718			3.000,00	1.129,471223	16/01/25					1.656,720649	4.970.161,95	8,75	1,50	1,51	
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			6.016,00	997,577701	11/04/25					983,986732	5.919.664,18	10,42	1,79	1,79	
RR5-ARF GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			567,00	1.408,467090	28/12/21					6.016,314268	3.411.250,19	6,00	1,03	1,03	
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			623,00	1.000,000000	09/06/22					12.093,023101	7.533.953,39	13,26	2,28	2,28	
GRUP TOPLAMI								20.191,00								49.991.470,68	87,96	15,12	15,14	
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					1,136635	6.845.248,80	12,04	2,07	2,08	
GRUP TOPLAMI								156.962,00								6.845.248,80	12,04	2,07	2,08	
Y.Fonu Türk																				
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/05/25	5	TRYRGG00437			-1,00	2.178,000000	30/04/25					2.778,507593	-2.778,51	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								-1,00								-2.778,51	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								177.152,00								56.833.940,97	100,00	17,19	17,22	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0525	TL				TRVXIST04747			600,00	39,770000	30/04/25			80176126		39,770000	23.862.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			700,00	10.654,000000	30/04/25			80170126		10.402,000000	72.814.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.300,00								96.676.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.300,00								96.676.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı																				
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								21.601.454,52								21.601.454,52	100,00	6,53		
GRUP TOPLAMI								21.601.454,52								21.601.454,52	100,00	6,53		
GRUP TOPLAMI								21.601.454,52								21.601.454,52	100,00	6,53		
Diğer																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			114.537,98	35,783391	30/04/25					38,368400	4.394.639,03	0,00	0,00	1,33	
GRUP TOPLAMI								114.537,98								4.394.639,03	0,00	0,00	1,33	
GRUP TOPLAMI								114.537,98								4.394.639,03	0,00	0,00	1,33	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRFVSTL82512	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	115	TRFVSTL82512	21,21	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	47,694635				107,191621	5.359.581,07	3,73	1,62	1,62	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.359.581,07	3,73	1,62	1,62	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.359.581,07	3,73	1,62	1,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																330.717.748,47			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	330.717.748,47	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.442.487,84	1,35 %
C-)ALACAKLAR	2.178,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.288.084,07	-1,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	329.874.330,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	336.140,29	0,1019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.429,45	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	189.881,03	0,0576 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.633,50	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	85.296,00	0,0259 %
Diğer Harcamalar	203,64	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.920,00	0,0024 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	253,66	0,0001 %
	661.757,57	0,2008 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	50.000,00	1.732.987,50
GARAN	Temmettü	03/04/25	307.249,98	307.249,98
TUPRS	Temmettü	03/04/25	116.774,19	116.774,19
SAHOL	Temmettü	04/04/25	225.000,00	225.000,00

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