

RTP - BİRİNCİ SERBEST 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)	
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			500.000,00	10,270000	30/04/25			80100517		10,300000	5.150.000,00	2,18	0,44	0,45	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	145,408132	25/04/25			80100511		137,700000	6.885.000,00	2,92	0,59	0,60	
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			100.000,00	34,694530	28/04/25			80100511		32,280000	3.228.000,00	1,37	0,28	0,28	
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			15.000,00	467,475383	26/03/25			80100511		478,500000	7.177.500,00	3,04	0,61	0,63	
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			500.000,00	5,070000	29/04/25			80100511		4,820000	2.410.000,00	1,02	0,21	0,21	
POLHO	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			1.000.000,00	14,820183	10/04/25			80100511		15,350000	15.350.000,00	6,50	1,31	1,34	
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	309,157067	24/03/25			80100511		284,250000	4.263.750,00	1,81	0,36	0,37	
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			300.000,00	49,404362	26/03/25			80100511		52,500000	15.750.000,00	6,67	1,34	1,38	
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			30.000,00	140,789247	24/03/25			80100511		124,700000	3.741.000,00	1,58	0,32	0,33	
YKBNK	TL	RI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			900.000,00	22,184516	25/04/25			80100511		22,760000	20.484.000,00	8,67	1,75	1,79	
GRUP TOPLAMI								9.498.345,00									236.175.101,25	100,00	20,16	20,65
GRUP TOPLAMI								9.498.345,00									236.175.101,25	100,00	20,16	20,65
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1405	TRT070329T15	0,00	4	19.000.000,00	99,357400	15/04/25	52,831443		79928395		101,957840	19.371.989,57	11,60	1,65	1,69	
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00									19.371.989,57	11,60	1,65	1,69
Özel Sektör																				
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	3	TRFGLMD52513		1	2.300.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				111,063217	2.554.453,99	1,53	0,22	0,22	
TRFSKMD52510	TL	A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	28/05/25	26	TRFSKMD52510	42,50		10.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				97,163415	9.716.341,52	5,82	0,83	0,85	
TRFA1CP62510	TL	A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	13/06/25	42	TRFA1CP62510	7,12	1	10.000.000,00	100,000000	24/04/25	65,254170				101,107046	10.110.704,63	6,05	0,86	0,88	
TRFAKYM62513	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	13/06/25	42	TRFAKYM62513	5,85	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	60,216118				100,258610	10.025.860,97	6,00	0,86	0,88	
TRFFSDT62522	TL	A.Ş. 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	4,53	0,64	0,66	
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	11/07/25	70	TRFDNZY72512	10,28	1	15.000.000,00	100,000000	25/04/25	59,046825				100,893889	15.134.083,37	9,06	1,29	1,32	
TRFALTk82513	TL	R A.Ş. Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	08/08/25	98	TRFALTk82513	0,00	1	3.000.000,00	100,131000	03/04/25	64,341154				104,167580	3.125.027,40	1,87	0,27	0,27	
TRFDZBK92514	TL	A.Ş. DENİZBAN K 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	6,32	0,90	0,92	
TRFQNBf92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	137	TRFQNBf92538	40,50		15.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				87,069328	13.060.399,26	7,82	1,11	1,14	
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	15,67	2,24	2,29	
TRFCARFE2518	TL	A.Ş. CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ	10/10/25	161	TRFCARFE2518	23,66	1	11.990.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				101,249600	12.139.827,08	7,27	1,03	1,06	
TRFAZTKE2512	TL	A.Ş. Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	167	TRFAZTKE2512	23,75	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				100,376804	15.056.520,56	9,01	1,28	1,32	
GRUP TOPLAMI								135.221.687,00									135.234.144,62	80,95	11,53	11,81
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKV52535	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	13/05/25	11	TRPTMKV52535	43,25		750.000,00	93,881600	19/03/25	52,042810				98,745223	740.589,18	0,44	0,06	0,06	
TRPTMKV62526	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	19/06/25	48	TRPTMKV62526	42,75		1.000.000,00	90,272800	19/03/25	50,080102				94,800866	948.008,66	0,57	0,08	0,08	
TRPTMKV72517	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	22/07/25	81	TRPTMKV72517	42,00		2.000.000,00	87,425100	19/03/25	48,054795				91,660077	1.833.201,54	1,10	0,16	0,16	
TRPTMKV82524	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	19/08/25	109	TRPTMKV82524	41,75		4.000.000,00	85,105900	19/03/25	46,922963				89,146026	3.565.841,03	2,13	0,30	0,31	
GRUP TOPLAMI								7.750.000,00									7.087.640,41	4,24	0,60	0,61
GRUP TOPLAMI								161.971.687,00									161.693.774,60	96,79	13,78	14,11
TPP																				
TPP			02/05/25	0		49,40		90.243.616,44	49,400000	30/04/25			127106	90.243.616,44	49,400000	90.243.616,44	94,60	7,70	7,89	
TPP			02/05/25	0		49,35		5.147.882,90	49,350000	30/04/25			127079	5.147.882,90	49,350000	5.147.882,90	5,40	0,44	0,45	
GRUP TOPLAMI								95.391.499,34									95.391.499,34	100,00	8,14	8,34
GRUP TOPLAMI								95.391.499,34									95.391.499,34	100,00	8,14	8,34

RTP - BİRİNCİ SERBEST 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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FRC-FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVFP00086			15.000.000,00	1,000000	27/02/25					1,074393	16.115.895,00	2,62	1,37	1,41
RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS01039			10.000.000,00	1,000315	28/04/25					1,009331	10.093.310,00	1,64	0,86	0,88
RBN- RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00742			22.671.059,00	1,323273	10/01/25					1,251125	28.364.328,69	4,61	2,42	2,48
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00940			11.501.827,00	1,248320	17/04/25					1,301988	14.975.240,73	2,43	1,28	1,31
RDG-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ EMBEDDED GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00510			7.354,00	4.947,714175	03/03/25					4.736,062731	34.829.005,32	5,66	2,97	3,04
REB- BİNBİN GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00254			2.397,00	6.517,414343	09/01/25					16.203,498853	38.839.786,75	6,31	3,31	3,39
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00619			5.155,00	303,766995	25/02/25					2.979,952926	15.361.657,33	2,50	1,31	1,34
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00437			89,00	2.747,897865	28/02/25					2.778,507593	247.287,18	0,04	0,02	0,02
RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS01047			2.000.000,00	1,000000	21/04/25					0,990099	1.980.198,00	0,32	0,17	0,17
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00544			12.699.140,00	3,262892	13/03/25					8,086958	102.697.411,82	16,69	8,76	8,98
RIK -RE-PIE İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00569			9.264.394,00	2,790807	06/02/25					3,439582	31.865.642,84	5,18	2,72	2,78
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00668			3.643.031,00	1,627493	04/02/25					2,166708	7.893.384,41	1,28	0,67	0,69
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00916			330.179,00	0,878313	31/01/25					0,773995	255.556,90	0,04	0,02	0,02
RP2-ANADOLU STR. GYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			243.000,00	8,610553	09/01/25					8,623741	2.095.569,06	0,34	0,18	0,18
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00155			2.242,00	2.150,104719	09/01/25					2.960,563979	6.637.584,44	1,08	0,57	0,58
RPL - RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00965			150.153.079,00	1,000000	07/02/25					1,111796	166.939.592,62	27,15	14,24	14,59
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00700			133.130,00	999,281880	11/04/25					983,986732	130.998.153,63	21,29	11,17	11,45
RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00866			3.001.838,00	0,994963	14/03/25					0,995780	2.989.170,24	0,49	0,26	0,26
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00551			824.680,00	1,284751	14/03/25					2,467582	2.034.965,52	0,33	0,17	0,18

GRUP TOPLAMI	241.482.594,00	615.213.740,48	100,00	52,47	53,75
GRUP TOPLAMI	241.482.594,00	615.213.740,48	100,00	52,47	53,75

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0525	TL	TRVXIST04747	400,00	39,770000	30/04/25	80176126	39,770000	15.908.000,00	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	1.100,00	88.722.000,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----------	---------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.100,00	88.722.000,00	0,00	0,00	0,00
--------------	----------	---------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	58.538.437,19	58.538.437,19	100,00	4,99
---------------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI	58.538.437,19	58.538.437,19	100,00	4,99
--------------	---------------	---------------	--------	------

GRUP TOPLAMI

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRFVSTL82512	TL	VESTEL	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	3.21	0.46	0.47
--------------	----	--------	----------	-----	--------------	-------	---	--------------	------------	----------	-----------	------------	--------------	------	------	------

VE
TICARET

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.172.372.133,93	102,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.739,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.198.768,20	-2,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.144.208.105,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.714.732,26	0,1499 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.715,42	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	319.325,56	0,0279 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.633,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	117.262,65	0,0102 %
Diğer Harcamalar	18,32	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	9.379,96	0,0008 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.654,00	0,0003 %
	2.269.721,67	0,1983 %

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	1.734.726,47
GARAN	Temmettü	03/04/25	241.410,70	241.410,70
TUPRS	Temmettü	03/04/25	233.548,38	233.548,38
SAHOL	Temmettü	04/04/25	300.000,00	300.000,00

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