

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	350.179.339,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.961.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,548927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,201955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	19,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,22
f-)Finansman Bonusu	:	21,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,66
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,38
o-)Yatırım Fonu	:	12,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,47
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	42,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	94.941.731,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.892.033,16

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			97.500,00	50,000000	26/11/24			80100511		81,500000	7.946.250,00	22,79	2,29	2,27		
EGEGY	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREEGEY00018			500.000,00	15,000000	13/01/25			80100517		16,090000	8.045.000,00	23,07	2,32	2,30		
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			100.000,00	125,000000	11/02/25			80100517		133,600000	13.360.000,00	38,31	3,85	3,82		
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			100.000,00	29,311000	24/12/21			80100511		22,400000	2.240.000,00	6,42	0,65	0,64		
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			50.000,00	68,095741	11/02/25			80100511		65,600000	3.280.000,00	9,41	0,95	0,94		
GRUP TOPLAMI								847.500,00									34.871.250,00	100,00	10,06	9,97	
GRUP TOPLAMI								847.500,00										34.871.250,00	100,00	10,06	9,97
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	212	TRT011025T16	0,00	2	15.000.000,00	70,435300	27/11/23	41,297147		77917691		93,086112	13.962.916,84	17,02	4,03	3,99		
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	527	TRT120826T16	21,60	2	10.000.000,00	111,611500	15/01/25	38,336987				102,673498	10.267.349,77	12,51	2,96	2,93		

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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								25.000.000,00								24.230.266,61	29,53	6,99	6,92
Özel Sektör																			
TRFFINF32524	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/03/25	8	TRFFINF32524	50,00		5.000.000,00	80,044000	10/09/24	56,269274				99,026337	4.951.316,86	6,03	1,43	1,41
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	24,79	1	1.430.000,00	100,000000	18/09/24	59,129196				123,524964	1.766.406,99	2,15	0,51	0,50
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPITAL	20/03/25	17	TRFA1CP32513	26,68	1	6.000.000,00	100,000000	19/09/24	60,676831				123,909453	7.434.567,16	9,06	2,14	2,12
TRFDRDL32511	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	21/03/25	18	TRFDRDL32511	39,68	10	2.000.000,00	100,000000	27/09/24	72,543907				102,573147	2.051.462,95	2,50	0,59	0,59
TRFHBYA32515	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	26/03/25	23	TRFHBYA32515	53,00		4.500.000,00	79,006000	24/09/24	60,000463				97,081743	4.368.678,44	5,32	1,26	1,25
TRFABYT42519	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFABYT42519	12,33	1	2.500.000,00	100,000000	09/01/25	60,246426				107,086911	2.677.172,78	3,26	0,77	0,76
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/05/25	63	TRFGLMD52513	11,47	1	2.300.000,00	100,000000	04/02/25	55,305028				103,310031	2.376.130,72	2,90	0,69	0,68
TRFTRYB62511	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/25	93	TRFTRYB62511	25,79	1	5.000.000,00	100,000000	05/12/24	58,824708				111,799670	5.589.983,49	6,81	1,61	1,60
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	149	TRFMSYN72518	22,94	1	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,260936				103,828048	2.076.560,97	2,53	0,60	0,59
TRFTRYB72510	TL	Tera Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	149	TRFTRYB72510	22,94	1	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307893				103,814894	2.076.297,87	2,53	0,60	0,59
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	151	TRFVEST82517	20,26	1	2.970.000,00	100,000000	12/02/25	48,602889				102,083334	3.031.875,01	3,69	0,88	0,87
TRFATFK92514	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	183	TRFATFK92514	23,42	1	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826352				100,778397	1.007.783,97	1,23	0,29	0,29
TRFTERA92512	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	191	TRFTERA92512	15,01	4	2.000.000,00	100,000000	11/09/24	66,380544				111,405893	2.228.117,85	2,72	0,64	0,64
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	311	TRFPNST12616	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/25	59,603865				107,024452	3.210.733,57	3,91	0,93	0,92
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	130	TRSZORN72516	68,10	4	1.180.000,00	100,000000	13/06/24	67,559759				112,291631	1.325.041,25	1,61	0,38	0,38
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	346	TRSVSTL22610	31,71	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	52,294488				103,876343	2.077.526,86	2,53	0,60	0,59
GRUP TOPLAMI								44.880.000,00								48.249.656,74	58,78	13,92	13,78
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F32515	TL	FİBABANK A.A.Ş.	06/03/25	3	TRPFB3F32515	35,16	1	180.000,00	100,000000	17/07/24	60,023928				134,638713	242.349,68	0,30	0,07	0,07
TRPTM5F32529	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu	19/03/25	16	TRPTM5F32529	50,00		1.900.000,00	89,024400	19/12/24	60,239223				97,954374	1.861.133,10	2,27	0,54	0,53
TRPFB3F52513	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	09/05/25	67	TRPFB3F52513	38,69	1	500.000,00	100,000000	14/08/24	55,536485				127,888678	639.443,39	0,78	0,18	0,18
TRPTM5F52527	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu	22/05/25	80	TRPTM5F52527	49,50		2.000.000,00	82,723300	19/12/24	56,759075				90,616915	1.812.338,30	2,21	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								4.580.000,00								4.555.264,47	5,56	1,31	1,30
GRUP TOPLAMI								74.460.000,00								77.035.187,82	93,87	22,22	22,00
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,15		101.366.505,48	44,150000	28/02/25		58.832.770,00	79746316	101.366.505,48	44,150000	101.366.505,48	100,00	29,24	28,95
GRUP TOPLAMI								101.366.505,48								101.366.505,48	100,00	29,24	28,95
GRUP TOPLAMI								101.366.505,48								101.366.505,48	100,00	29,24	28,95
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/03/25	7		44,50		7.000.000,00		07/02/25				7.264.561,64	44,500000	7.203.961,13	47,26	2,08	2,06
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		03/04/25	31		44,50		8.000.000,00		27/02/25				8.341.369,86	44,500000	8.038.295,63	52,74	2,32	2,30
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.242.256,76	100,00	4,40	4,36
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.242.256,76	100,00	4,40	4,36
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,95		4.776.582,22	44,950000	28/02/25			60134	4.776.582,22	44,950000	4.776.582,22	7,35	1,38	1,36
TPP			03/03/25	0		44,90		60.221.424,66	44,900000	28/02/25			60181	60.221.424,66	44,900000	60.221.424,66	92,65	17,38	17,20
GRUP TOPLAMI								64.998.006,88								64.998.006,88	100,00	18,76	18,56
GRUP TOPLAMI								64.998.006,88								64.998.006,88	100,00	18,76	18,56
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RE1 - MODANİSA GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00387			3.858,00	1.296,319336	18/10/24					1.910,083980	7.369.103,99	17,48	2,13	2,10
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			3.125,00	14.375,209901	16/12/24					2.946,805499	9.208.767,18	21,85	2,66	2,63
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00437			1.411,00	2.746,876194	28/02/25					2.747,897886	3.877.283,92	9,20	1,12	1,11
RKA - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00718			3.000,00	1.129,471223	16/01/25					1.647,553977	4.942.661,93	11,73	1,43	1,41

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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)	
İKAS GSYF		YÖNETİMİ A.Ş.																		
RR5-ARF GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			567,00	1.408,467090	28/12/21					5.989,055447	3.395.794,44	8,06	0,98	0,97	
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			623,00	1.000,000000	09/06/22					11.510,494073	7.171.037,81	17,01	2,07	2,05	
GRUP TOPLAMI								12.584,00								35.964.649,27	85,33	10,39	10,27	
Y.Fonu Yabancı																				
RBI - RE-PIE PORTFÖY. BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00767-			149.462,00	1,133307	21/02/25					1,136765	6.181.281,22	14,67	1,78	1,77	
GRUP TOPLAMI								149.462,00								6.181.281,22	14,67	1,78	1,77	
GRUP TOPLAMI								162.046,00								42.145.930,49	100,00	12,17	12,04	
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								5.903.519,13								5.903.519,13	100,00	1,70		
GRUP TOPLAMI								5.903.519,13								5.903.519,13	100,00	1,70		
GRUP TOPLAMI								5.903.519,13								5.903.519,13	100,00	1,70		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			123.075,10	35,783391	28/02/25					36,381200	4.477.619,83	0,00	0,00	1,28	
GRUP TOPLAMI								123.075,10								4.477.619,83	0,00	0,00	1,28	
GRUP TOPLAMI								123.075,10								4.477.619,83	0,00	0,00	1,28	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRFVSTL82512	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	175	TRFVSTL82512	21,21	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	47,694635				100,535644	5.026.782,20	6,13	1,45	1,44	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.026.782,20	6,13	1,45	1,44	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.026.782,20	6,13	1,45	1,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																346.589.438,76		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	346.589.438,76	98,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.499.897,28	1,29 %
C-)JALACAKLAR	4.668.750,00	1,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.578.746,54	-1,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	350.179.339,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	290.108,37	0,0828 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.339,68	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110.883,36	0,0317 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.400,00	0,0024 %
Diğer Harcamalar	6,38	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.850,92	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	95,10	0,0000 %
	448.127,51	0,1279 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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