

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Şubat-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	:	913.150.523,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.014.297,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,079956
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,860251
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,08
f-)Finansman Bonusu	:	0,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	26,38
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	:	13,10
o-)Yatırım Fonu	:	47,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,59
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	8,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	283.613.534,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	325.061.120,99

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																				
EGEGY	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREEGEY00018			2.500.000,00	14,988154	27/02/25			80100517		16,090000	40.225.000,00	54,02	4,20	4,41	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			200.000,00	136,114741	25/02/25			80100517		133,600000	26.720.000,00	35,87	2,79	2,93	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			190.000,00	25,587444	25/02/25			80100511		22,400000	4.256.000,00	5,71	0,44	0,47	
SELEC	TL	SELÇÜK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			50.000,00	68,108379	25/02/25			80100511		65,600000	3.280.000,00	4,40	0,34	0,36	
GRUP TOPLAMI								2.940.000,00												
GRUP TOPLAMI								2.940.000,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	63	TRFGLMD52513		1	2.300.000,00	100,000000	04/02/25	55,305028				103,310031	2.376.130,72	14,41	0,25	0,26	
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM	28/05/25	86	TRFSKMD52510	42,50		10.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				90,920751	9.092.075,07	55,12	0,95	1,00	

RTP - BİRİNCİ SERBEST 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)				
		MENKUL DEĞERLER A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								12.300.000,00												11.468.205,79	69,53	1,20	1,26
GRUP TOPLAMI								12.300.000,00												11.468.205,79	69,53	1,20	1,26
TPP																							
TPP			03/03/25	0		45,00		26.047.945,21	45,000000	28/01/25			27483	26.047.945,21	45,000000	26.047.945,21	12,99	2,72	2,85				
TPP			03/03/25	0		45,00		41.528.767,12	45,000000	31/01/25			31743	41.528.767,12	45,000000	41.528.767,12	20,72	4,33	4,55				
TPP			03/03/25	0		44,80		10.331.397,26	44,800000	04/02/25			34711	10.331.397,26	44,800000	10.331.397,26	5,15	1,08	1,13				
TPP			03/03/25	0		44,75		20.662.054,79	44,750000	04/02/25			34713	20.662.054,79	44,750000	20.662.054,79	10,31	2,16	2,26				
TPP			03/03/25	0		44,70		100.367.397,26	44,700000	28/02/25			60532	100.367.397,26	44,700000	100.367.397,26	50,07	10,47	10,99				
TPP			03/03/25	0		44,90		1.530.627,88	44,900000	28/02/25			60136	1.530.627,88	44,900000	1.530.627,88	0,76	0,16	0,17				
GRUP TOPLAMI								200.468.189,52												200.468.189,52	100,00	20,92	21,95
GRUP TOPLAMI								200.468.189,52												200.468.189,52	100,00	20,92	21,95
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
FRC-FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNP00086			15.000.000,00	1,000000	27/02/25					0,998279	14.974.185,00	2,59	1,56	1,64				
RBI - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00767			227,00	39,509648	25/02/25					41,338700	9.383,88	0,00	0,00	0,00				
RBN - RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00742			22.671.059,00	1,323273	10/01/25					1,355317	30.726.471,67	5,30	3,21	3,36				
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			68.143.985,00	1,203190	28/02/25					1,213703	82.706.559,03	14,28	8,63	9,06				
RBR -RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00577			120.535,00	1,758838	04/02/25					1,818407	219.181,69	0,04	0,02	0,02				
REB- BİNİN GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00254			2.397,00	6.517,414343	09/01/25					7.619,587530	18.264.151,31	3,15	1,91	2,00				
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			5.155,00	303,766995	25/02/25					2.946,805499	15.190.782,35	2,62	1,58	1,66				
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00437			89,00	2.747,897865	28/02/25					2.747,897886	244.562,91	0,04	0,03	0,03				
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00544			13.209.140,00	3,262892	25/02/25					6,122345	80.870.912,23	13,96	8,44	8,86				
RIK -RE-PIE İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00569			9.264.394,00	2,790807	06/02/25					3,084014	28.571.520,80	4,93	2,98	3,13				
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00668			3.643.031,00	1,627493	04/02/25					1,806674	6.581.769,39	1,14	0,69	0,72				
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00916			330.179,00	0,878313	31/01/25					0,838490	276.851,79	0,05	0,03	0,03				
RP2-ANADOLU STR. GYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			243.000,00	8,610553	09/01/25					8,575631	2.083.878,33	0,36	0,22	0,23				
RPD - RE-PIE BİRİNCİ DEĞİŞKEN	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00288			112.657,00	8,201955	03/02/25					8,505195	958.169,75	0,17	0,10	0,10				
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00155			2.242,00	2.150,104719	09/01/25					2.207,691005	4.949.643,23	0,85	0,52	0,54				
RPL - RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00965			150.153.079,00	1,000000	07/02/25					1,029874	154.638.752,08	26,70	16,11	16,93				
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			132.086,00	999,353706	26/02/25					998,723827	131.917.435,41	22,77	13,77	14,45				
RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00866			2.004.667,00	0,991046	21/01/25					1,016561	2.037.866,29	0,35	0,21	0,22				
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00551			1.945.902,00	1,284751	25/02/25					2,076298	4.040.272,43	0,70	0,42	0,44				
GRUP TOPLAMI								286.983.824,00												579.262.349,57	100,00	60,43	63,42
GRUP TOPLAMI								286.983.824,00												579.262.349,57	100,00	60,43	63,42
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								87.659.292,73												87.659.292,73	100,00	9,15	
GRUP TOPLAMI								87.659.292,73												87.659.292,73	100,00	9,15	
GRUP TOPLAMI								87.659.292,73												87.659.292,73	100,00	9,15	
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	30,47	0,53	0,55				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.026.782,20	30,47	0,53	0,55
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												5.026.782,20	30,47	0,53	0,55

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Şubat-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ

958.365.819,81

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	958.365.819,81	104,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.925,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.008.075,12	0,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.251.297,17	-5,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	913.150.523,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.431.368,55	0,1568 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.417,83	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	220.813,45	0,0242 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.769,88	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	567,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.366,32	0,0003 %
	1.722.746,73	0,1888 %

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