

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2022

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	:	90.762.258,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.714.477,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,721771
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,664365
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	6,18
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,87
o-)Yatırım Fonu	:	9,52
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	1,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.120.615,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.822.895,50

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			340.000,00	8,030000	30/06/22					8,020000	2.726.800,00	6,83	3,25	3,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			22.000,00	79,513636	17/06/22					72,500000	1.595.000,00	4,00	1,90	1,76
BASGZ	TL				TREBSGZ00037			65.000,00	15,289807	23/06/22					13,820000	898.300,00	2,25	1,07	0,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	80,013750	13/06/22					80,850000	1.617.000,00	4,05	1,92	1,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	2,610000	27/06/22					2,640000	1.320.000,00	3,31	1,57	1,45
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-150.000,00	2,610000	30/06/22					2,640000	-396.000,00	-0,99	-0,47	-0,44
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			350.000,00	5,458571	17/05/22					4,900000	1.715.000,00	4,30	2,04	1,89
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-200.000,00	5,458571	30/06/22					4,900000	-980.000,00	-2,46	-1,17	-1,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			31.000,00	38,356139	14/06/22					36,600000	1.134.600,00	2,84	1,35	1,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			42.000,00	37,295083	30/06/22					36,600000	1.537.200,00	3,85	1,83	1,69

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2022																			
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)
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			6.300,00	184,776873	14/06/22					170,000000	1.071.000,00	2,68	1,27	1,18
LİDER	TL	LİDER FİLO			LİDER			150.000,00	17,711739	16/05/22					21,300000	3.195.000,00	8,00	3,80	3,52
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			25.000,00	41,082600	27/06/22					38,100000	952.500,00	2,39	1,13	1,05
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.500.000,00	2,890000	30/06/22					2,890000	4.335.000,00	10,86	5,16	4,78
PRDGS	TL	PAKPEN			PRDGS			1.305.000,00	2,838269	23/06/22					2,530000	3.301.650,00	8,27	3,93	3,64
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			460.000,00	20,157288	09/06/22					18,910000	8.698.600,00	21,79	10,36	9,58
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-300.000,00	20,157288	30/06/22					18,910000	-5.673.000,00	-14,21	-6,76	-6,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	17,420614	29/06/22					16,200000	810.000,00	2,03	0,96	0,89
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			36.000,00	47,658889	17/06/22					46,800000	1.684.800,00	4,22	2,01	1,86
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			25.000,00	67,186900	17/06/22					60,000000	1.500.000,00	3,76	1,79	1,65
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.250.000,00	1,790000	24/05/22					2,010000	4.522.500,00	11,33	5,38	4,98
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.500,00	255,631500	24/06/22					264,500000	1.190.250,00	2,98	1,42	1,31
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			USDTR			2.000,00	1.599,800000	21/06/22					1.579,700000	3.159.400,00	7,92	3,76	3,48
GRUP TOPLAMI								6.533.800,00								39.915.600,00	100,00	47,50	43,96
GRUP TOPLAMI								6.533.800,00								39.915.600,00	100,00	47,50	43,96
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFSRMD72240	TL	ALNUS YATIRIM TERA MENKUL DEĞERLER	22/07/22	21	TRFSRMD72240	25,00		2.500.000,00	94,133000	22/04/22	27,444457				98,614423	2.465.360,58	29,87	2,94	2,72
TRFTERA72217	TL	TERA MENKUL DEĞERLER	22/07/22	21	TRFTERA72217	25,50		3.000.000,00	94,394500	28/04/22	23,799819				98,779182	2.963.375,45	35,90	3,53	3,26
TRFOSMK92224	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/22	75	TRFOSMK92224	30,00		3.000.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				94,196065	2.825.881,96	34,23	3,37	3,11
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								8.254.617,99	100,00	9,84	9,09
GRUP TOPLAMI								8.500.000,00								8.254.617,99	100,00	9,84	9,09
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,75		869.446,40	18,750000	30/06/22			157666	869.446,40	18,750000	869.446,40	8,25	1,04	0,96
TPP			01/07/22	0		18,75		9.667.963,87	18,750000	30/06/22			157667	9.667.963,87	18,750000	9.667.963,87	91,75	11,52	10,65
GRUP TOPLAMI								10.537.410,27								10.537.410,27	100,00	12,56	11,61
GRUP TOPLAMI								10.537.410,27								10.537.410,27	100,00	12,56	11,61
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		13/07/22	12		3,15		105.715,46		10/06/22				106.016,53	3,150000	1.764.559,72	33,36	2,10	1,94
ALTERNATİFBANK A.S.	USD		13/07/22	12		2,50		105.481,34		10/06/22				105.719,76	2,500000	1.759.994,67	33,27	2,10	1,94
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		13/07/22	12		2,20		105.807,90		13/06/22				105.999,22	2,200000	1.764.820,31	33,37	2,10	1,94
GRUP TOPLAMI								317.004,70								5.289.374,70	100,00	6,30	5,82
GRUP TOPLAMI								317.004,70								5.289.374,70	100,00	6,30	5,82
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPF			1.234,00	1.013,132699	31/08/21					2.388,447035	2.947.343,64	37,28	3,51	3,25
RR5-ARF GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RR5			567,00	1.408,467090	28/12/21					2.537,849114	1.438.960,45	18,20	1,71	1,59
RTF- COLENDİ GSYF	TL	A.Ş. RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			623,00	1.000,000000	09/06/22					5.650,691085	3.520.380,55	44,52	4,19	3,88
GRUP TOPLAMI								2.424,00								7.906.684,64	100,00	9,41	8,72
GRUP TOPLAMI								2.424,00								7.906.684,64	100,00	9,41	8,72
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ODAS0622	TL				F_ODAS0622			15.000,00	2,910000	29/06/22					2,890000	4.335.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0722	TL				F_USDTRY0722			150,00	17,105300	28/06/22					17,058600	2.558.790,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300822	TL				F_XU0300822			175,00	2.760,750000	30/06/22					2.760,750000	4.831.312,50	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_DOHOL0622	TL				F_DOHOL0622			3.000,00	3,510000	30/05/22					3,480000	1.044.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0622	TL				F_EREGL0622			400,00	26,550000	17/05/22					27,140000	1.085.600,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0622	TL				F_HALKB0622			2.000,00	5,050000	29/06/22					4,900000	980.000,00	0,00	0,00	0,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Haziran-2022																				
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)	
F_HALKB0722	TL				F_HALKB0722			1.500,00	5,200000	29/06/22					5,050000	757.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISGYO0622	TL				F_ISGYO0622			3.550,00	13,050000	30/05/22					14,230000	5.051.650,00	0,00	0,00	0,00	
F_ODAS0722	TL				F_ODAS0722			15.000,00	3,000000	29/06/22					2,970000	4.455.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0622	TL				F_SAHOL0622			2.200,00	19,240000	30/06/22					18,910000	4.160.200,00	0,00	0,00	0,00	
F_SAHOL0722	TL				F_SAHOL0722			1.000,00	19,730000	28/06/22					19,510000	1.951.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0722	TL				F_TSKB0722			22.500,00	2,080000	27/06/22					2,070000	4.657.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0622	TL				F_YKBNK0622			5.000,00	4,300000	30/05/22					4,330000	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								71.475,00								38.032.552,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								71.475,00								38.032.552,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								12.084.596,42									12.084.596,42	100,00	14,39	
GRUP TOPLAMI								12.084.596,42									12.084.596,42	100,00	14,39	
GRUP TOPLAMI								12.084.596,42									12.084.596,42	100,00	14,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.988.284,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.988.284,02	92,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.210,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	16.906.692,52	18,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.142.929,07	-11,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.762.258,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84.602,01	0,0932 %
Kayda Alma Ücreti	2.068,17	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.475,34	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.707,55	0,0548 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.893,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	2.645,02	0,0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.669,88	0,0018 %
	148.148,27	0,1632 %

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
DOHOL	Temmettü	06/06/22	37.830,45	37.830,45
BIMAS	Temmettü	17/06/22	30.000,00	30.000,00
KMPUR	Temmettü	21/06/22	49.770,08	49.770,08

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