

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	95.926.340,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.786.321,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,817258
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,721771
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,55
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,67

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	41,87
b-)Hazine Bonosu	:	3,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,93
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,50
o-)Yatırım Fonu	:	9,57
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	:	0,31
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.176.031,10
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.085.506,08

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																			
BASGZ	TL				TREBSGZ00037			60.000,00	15,803124	28/07/22					15,720000	943.200,00	2,34	1,01	0,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	80,013750	13/06/22					92,100000	1.842.000,00	4,57	1,97	1,92
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			27.500,00	35,699692	21/07/22					38,840000	1.068.100,00	2,65	1,14	1,11
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			250.000,00	3,910000	28/07/22					3,870000	967.500,00	2,40	1,04	1,01
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			125.000,00	3,732999	28/07/22					4,030000	503.750,00	1,25	0,54	0,53
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,00	27,500620	26/07/22					28,000000	1.400.000,00	3,47	1,50	1,46
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			73.000,00	37,745668	04/07/22					36,800000	2.686.400,00	6,66	2,88	2,80
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-23.000,00	37,745668	29/07/22					36,800000	-846.400,00	-2,10	-0,91	-0,88
KMPUR	TL	Kimteks Polüüretan			TREKMPU00017			30.000,00	31,680000	28/07/22					31,840000	955.200,00	2,37	1,02	1,00
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.500,00	161,381818	29/07/22					162,200000	892.100,00	2,21	0,95	0,93

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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 DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KRDMĐ	TL				TRAKRDMR91G7			90.000,00	10,620000	29/07/22					10,670000	960.300,00	2,38	1,03	1,00
		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)																	
LİDER	TL	LİDER FİLO			LİDER			95.000,00	17,711739	19/07/22					24,100000	2.289.500,00	5,68	2,45	2,39
MAKİM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			MAKİM			55.000,00	14,383018	28/07/22					14,730000	810.150,00	2,01	0,87	0,84
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.500.000,00	2,890000	04/07/22					3,730000	5.595.000,00	13,88	5,99	5,83
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDİN91F2			80.000,00	12,049825	29/07/22					12,640000	1.011.200,00	2,51	1,08	1,05
PRDGS	TL	PAKPEN			PRDGS			1.640.000,00	2,732827	28/07/22					2,750000	4.510.000,00	11,19	4,83	4,70
PRDGS	TL	PAKPEN			PRDGS			60.000,00	2,757767	29/07/22					2,750000	165.000,00	0,41	0,18	0,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			160.000,00	20,157288	04/07/22					19,870000	3.179.200,00	7,89	3,40	3,31
SOKM	TL				TRESOKM00022			75.000,00	12,082667	06/07/22					14,020000	1.051.500,00	2,61	1,13	1,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	50,500000	28/07/22					50,400000	1.008.000,00	2,50	1,08	1,05
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.250.000,00	1,790000	24/05/22					2,640000	5.940.000,00	14,73	6,36	6,19
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			USDTR			2.000,00	1.599,800000	21/06/22					1,692,200000	3.384.400,00	8,39	3,62	3,53
GRUP TOPLAMI								6.645.000,00								40.316.100,00	100,00	43,16	42,02
GRUP TOPLAMI								6.645.000,00								40.316.100,00	100,00	43,16	42,02
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFINFM92227	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/22	32	TRFINFM92227	31,00		3.000.000,00	94,921000	01/07/22	35,255489				97,387112	2.921.613,37	15,37	3,13	3,05
TRFUNCO92217	TL	ÜNÜLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08/09/22	38	TRFUNCO92217	28,50		1.750.000,00	96,606000	25/07/22	32,322412				97,126289	1.699.710,06	8,95	1,82	1,77
TRFGLMK92225	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/22	43	TRFGLMK92225	30,00		3.000.000,00	94,267000	01/07/22	33,804006				96,627535	2.898.826,04	15,26	3,10	3,02
TRFOSMK92224	TL	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14/09/22	44	TRFOSMK92224	30,00		3.000.000,00	94,121000	30/06/22	33,774670				96,553026	2.896.590,77	15,24	3,10	3,02
TRFSRMD92222	TL	ALNUS YATIRIM	16/09/22	46	TRFSRMD92222	32,00		3.000.000,00	95,320000	22/07/22	36,670724				96,139348	2.884.180,43	15,18	3,09	3,01
TRFISKM92218	TL	Işık Yatırım Menkul Değerler	23/09/22	53	TRFISKM92218	33,00		3.000.000,00	94,449000	20/07/22	37,808606				95,450083	2.863.502,50	15,07	3,07	2,99
TRFOSMKE2215	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/10/22	70	TRFOSMKE2215	30,00		3.000.000,00	94,340000	29/07/22	33,819881				94,566163	2.836.984,89	14,93	3,04	2,96
GRUP TOPLAMI								19.750.000,00								19.001.408,06	100,00	20,35	19,82
GRUP TOPLAMI								19.750.000,00								19.001.408,06	100,00	20,35	19,82
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,70		7.858.415,77	17,700000	29/07/22			183075	7.858.415,77	17,700000	7.858.415,77	100,00	8,39	8,19
GRUP TOPLAMI								7.858.415,77								7.858.415,77	100,00	8,39	8,19
GRUP TOPLAMI								7.858.415,77								7.858.415,77	100,00	8,39	8,19
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		15/08/22	14		5,00		105.999,22		13/07/22				106,478,39	5,000000	1.901.676,19	33,37	2,04	1,98
ALTERNATİFBANK A.Ş.	USD		15/08/22	14		4,00		105.719,76		13/07/22				106,102,09	4,000000	1.895.677,80	33,27	2,03	1,98
VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		15/08/22	14		4,00		106.016,53		13/07/22				106,399,93	4,000000	1.900.999,26	33,36	2,04	1,98
GRUP TOPLAMI								317.735,51								5.698.353,25	100,00	6,11	5,94
GRUP TOPLAMI								317.735,51								5.698.353,25	100,00	6,11	5,94
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RE1 - MODANİSA GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RE1			1.000,00	1.000,000000	18/07/22					1.510,242247	1.510.242,25	15,43	1,62	1,57
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPF			1.234,00	1.013,132699	31/08/21					2.411,949968	2.976.346,26	30,42	3,19	3,10
RR5-ARF GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RR5			567,00	1.408,467090	28/12/21					2.559,649195	1.451.321,09	14,83	1,55	1,51
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG500163			623,00	1.000,000000	09/06/22					6.175,773353	3.847.506,80	39,32	4,12	4,01
GRUP TOPLAMI								3.424,00								9.785.416,40	100,00	10,48	10,19
GRUP TOPLAMI								3.424,00								9.785.416,40	100,00	10,48	10,19
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0822	TL				F_USDTRY0822			360,00	18,556200	26/07/22					18,551700	6.678.612,00	0,00	0,00	0,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Kısa																			
F_ODAS0822	TL				F_ODAS0822			15.000,00	3,870000	26/07/22					3,840000	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0822	TL				F_SAHOL0822			1.000,00	20,280000	26/07/22					20,540000	2.054.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0822	TL				F_TSKB0822			22.500,00	2,710000	26/07/22					2,740000	6.165.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								38.860,00								20.657.612,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								38.860,00								20.657.612,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	10.752.987,37															10.752.987,37	100,00	11,51	
GRUP TOPLAMI								10.752.987,37								10.752.987,37	100,00	11,51	
GRUP TOPLAMI								10.752.987,37								10.752.987,37	100,00	11,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																93.412.680,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93.412.680,85	97,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.663,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.158.834,82	7,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.647.838,30	-4,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.926.340,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94.915,82	0,0989 %
Kayda Alma Ücreti	1.612,63	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.560,25	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.663,93	0,0361 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.347,32	0,0024 %
Diğer Harcamalar	853,78	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.734,76	0,0018 %
	141.775,79	0,1477 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BASGZ	Temmettü	13/07/22	13.000,00	13.000,00
KOZAL	Temmettü	14/07/22	87.746,60	87.746,60
LIDER	Temmettü	29/07/22	31.125,04	31.125,04

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