

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Temmuz-2022

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	:	28.492.927,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.468.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,268138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,213950
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,46
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	47,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	28,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	13,70
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,99
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
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)	:	5.147.343,40
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.920.085,05

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			20.000,00	15,744250	28/07/22					15,720000	314.400,00	2,19	1,13	1,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.200,00	80,260714	13/06/22					92,100000	386.820,00	2,70	1,39	1,36
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			9.000,00	35,494444	21/07/22					38,840000	349.560,00	2,44	1,25	1,23
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	3,910000	28/07/22					3,870000	387.000,00	2,70	1,39	1,36
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			35.000,00	3,720000	28/07/22					4,030000	141.050,00	0,98	0,50	0,50
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			200.000,00	5,415000	16/05/22					4,850000	970.000,00	6,76	3,48	3,40
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			15.000,00	27,500000	26/07/22					28,000000	420.000,00	2,93	1,51	1,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			34.800,00	37,578921	04/07/22					36,800000	1.280.640,00	8,93	4,59	4,49
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-14.800,00	37,578921	29/07/22					36,800000	-544.640,00	-3,80	-1,95	-1,91
KMPUR	TL	Kimteks Polietilen			TREKMPU00017			10.000,00	31,680000	28/07/22					31,840000	318.400,00	2,22	1,14	1,12
KOZAL	TL	KOZA			TREKOAL00014			2.000,00	161,338050	29/07/22					162,200000	324.400,00	2,26	1,16	1,14

RTP - BİRİNCİ SERBEST 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 DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAMTOPLAM (FTD GÖRE)
ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.																			
KRDM	TL				TRAKRDMR91G7			45.000,00	10,625000	29/07/22					10,670000	480.150,00	3,35	1,72	1,69
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)																			
LİDER	TL	LİDER FİLO			LİDER			25.000,00	17,591609	22/06/22					24,100000	602.500,00	4,20	2,16	2,11
MAKİM	TL	Makim Makina Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.			MAKİM			25.000,00	14,381801	28/07/22					14,730000	368.250,00	2,57	1,32	1,29
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.																			
ODAS	TL				TREODAS00014			200.000,00	2,362500	16/05/22					3,730000	746.000,00	5,20	2,67	2,62
OYAKC	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAMRDIN91F2			25.000,00	12,048000	29/07/22					12,640000	316.000,00	2,20	1,13	1,11
PRDGS	TL	PAKPEN			PRDGS			700.000,00	2,838734	23/06/22					2,750000	1.925.000,00	13,42	6,90	6,76
PRDGS	TL	PAKPEN			PRDGS			50.000,00	2,673259	29/07/22					2,750000	137.500,00	0,96	0,49	0,48
PSGYO	TL	PASİFİK GYO			TREPSFK00023			100.000,00	3,100000	29/07/22					3,080000	308.000,00	2,15	1,10	1,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			40.000,00	20,494286	09/06/22					19,870000	794.800,00	5,54	2,85	2,79
SOKM																			
SOKM	TL				TRESOKM00022			22.000,00	12,019022	06/07/22					14,020000	308.440,00	2,15	1,10	1,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	50,500000	26/07/22					50,400000	504.000,00	3,51	1,81	1,77
TSKB																			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.200.000,00	1,785000	24/05/22					2,640000	3.168.000,00	22,08	11,35	11,12
USDTR																			
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			USDTR			200,001.599.800000		21/06/22					1.692,200000	338.440,00	2,36	1,21	1,19
GRUP TOPLAMI								2.857.400,00											
GRUP TOPLAMI								2.857.400,00	14.344.710,00 100,00 51,40 50,35										
GRUP TOPLAMI								2.857.400,00	14.344.710,00 100,00 51,40 50,35										
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,70		3.963.758,08	17,700000	29/07/22			183080	3.963.758,08	17,700000	3.963.758,08	51,56	14,22	13,91
TPP			01/08/22	0		17,70		3.723.408,93	17,700000	29/07/22			183107	3.723.408,93	17,700000	3.723.408,93	48,44	13,34	13,07
GRUP TOPLAMI								7.687.167,01											
GRUP TOPLAMI								7.687.167,01	7.687.167,01 100,00 27,56 26,98										
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		15/08/22	14		5,00		200.367,36		13/07/22			201.273,13	5,000000		3.594.685,17	100,00	12,88	12,62
GRUP TOPLAMI								200.367,36											
GRUP TOPLAMI								200.367,36	3.594.685,17 100,00 12,88 12,62										
GRUP TOPLAMI								200.367,36	3.594.685,17 100,00 12,88 12,62										
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0822	TL				F_USDTRY0822			100,00	18,556200	21/07/22					18,551700	1.855.170,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_HALKB0822	TL				F_HALKB0822			2.000,00	4,960000	26/07/22					5,010000	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0822	TL				F_ODAS0822			2.000,00	3,870000	26/07/22					3,840000	768.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0822	TL				F_SAHOL0822			200,00	20,280000	26/07/22					20,540000	410.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0822	TL				F_TSKB0822			12.000,00	2,710000	26/07/22					2,740000	3.288.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.300,00											
GRUP TOPLAMI								16.300,00	7.323.970,00 0,00 0,00 0,00										
GRUP TOPLAMI								16.300,00	7.323.970,00 0,00 0,00 0,00										
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.277.087,17											
GRUP TOPLAMI								2.277.087,17											
GRUP TOPLAMI								2.277.087,17	2.277.087,17 100,00 8,16										
GRUP TOPLAMI								2.277.087,17	2.277.087,17 100,00 8,16										
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			132,17	17,458122	29/07/22					17,893900	2.365,04	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								132,17											
GRUP TOPLAMI								132,17	2.365,04 0,00 0,00 0,01										
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.903.649,35	100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR				ORAN%										

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.903.649,35	97,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.481,43	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.528.196,63	8,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.944.399,75	-6,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.492.927,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	47.797,36	0,1678 %
Kayda Alma Ücreti	479,30	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.698,42	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.466,10	0,0438 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.347,32	0,0082 %
Diğer Harcamalar	916,97	0,0032 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.031,30	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	2.281,27	0,0080 %
	69.105,34	0,2426 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BASGZ	Temmettü	13/07/22	3.000,00	3.000,00
KOZAL	Temmettü	14/07/22	26.323,98	26.323,98
LIDER	Temmettü	29/07/22	8.190,80	8.190,80

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