

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

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	:	266.737.505,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.016.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,841349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,452344
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	18,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,35
f-)Finansman Bonusu	:	31,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,64
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,76
o-)Yatırım Fonu	:	16,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,78
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.141.67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.488.7

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			7.500,00	373,668433	16/12/24			80100511		313,000000	2.347.500,00	4,01	0,91	0,88
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			86.032,00	59,768478	30/12/24			80100511		64,850000	5.579.175,20	9,53	2,15	2,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	510,739667	27/12/24			80100511		528,500000	7.927.500,00	13,56	3,06	2,97
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			97.500,00	50,000000	26/11/24			80100511		68,400000	6.669.000,00	11,39	2,57	2,50
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			75.000,00	42,899741	25/12/24			80100511		46,600000	3.495.000,00	5,97	1,35	1,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	26,114000	19/12/24			80100517		24,400000	2.440.000,00	4,17	0,94	0,91
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.500,00	1.003,000000	05/12/24			80100517		937,000000	2.342.500,00	4,00	0,90	0,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	120,412500	26/12/24			80100517		124,400000	6.220.000,00	10,63	2,40	2,33
ISCTR	TL	İTİS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			100.000,00	13,792000	30/12/24			80100517		13,540000	1.354.000,00	2,31	0,52	0,51
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	192,227274	03/12/24			80100511		178,600000	3.572.000,00	6,10	1,38	1,34

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-2024																			
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)
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	26,260000	20/11/24			80100511		27,100000	1.355.000,00	2,31	0,52	0,51
MGROS	TL	A.Ş. (D) MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			10.000,00	453,250000	14/11/24			80100511		547,000000	5.470.000,00	9,34	2,11	2,05
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			20.000,00	92,075865	14/11/24			80100511		96,000000	1.920.000,00	3,28	0,74	0,72
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			10.000,00	289,750000	05/12/24			80100511		281,000000	2.810.000,00	4,80	1,08	1,05
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			15.000,00	203,785375	17/12/24			80100511		205,100000	3.076.500,00	5,26	1,19	1,15
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			45.000,00	45,143875	06/11/24			80100511		43,480000	1.956.600,00	3,34	0,75	0,73
GRUP TOPLAMI								703.532,00								58.534.775,20	100,00	22,57	21,93
GRUP TOPLAMI								703.532,00								58.534.775,20	100,00	22,57	21,93
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	272	TRT011025T16	0,00	2	15.000.000,00	70,435300	27/11/23	43,567158		77917691		86,951128	13.042.669,21	13,72	5,04	4,89
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	587	TRT120826T16	0,00	2	5.000.000,00	108,976900	04/12/24	40,726236		79405907		112,370164	5.618.508,19	5,91	2,17	2,11
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.661.177,40	19,63	7,21	7,00
Özel Sektör																			
TRFSLEC12511	TL	Selçuk Ecza	08/01/25	6	TRFSLEC12511	47,39	2	1.670.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				122,682699	2.048.801,08	2,16	0,79	0,77
TRFPEGY12511	TL	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	28/01/25	26	TRFPEGY12511	59,00		1.210.000,00	82,415000	18/09/24	70,708603				96,262199	1.164.772,61	1,23	0,45	0,44
TRFVSTL12527	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	27	TRFVSTL12527	22,94	1	7.370.000,00	100,000000	21/08/24	59,700954				118,752682	8.752.072,63	9,21	3,37	3,28
TRFFNYM22510	TL	A.Ş. QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/02/25	35	TRFFNYM22510	50,00		3.000.000,00	80,044000	08/08/24	56,269274				95,809678	2.874.290,35	3,02	1,11	1,08
TRFVEST22521	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	41	TRFVEST22521	21,14	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004195				114,833284	5.741.664,19	6,04	2,21	2,15
TRFISFN22510	TL	İŞ LEASING	17/02/25	46	TRFISFN22510	50,00		7.230.000,00	80,308000	22/08/24	57,071110				94,468385	6.830.064,26	7,18	2,63	2,56
TRFCARF22512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	53	TRFCARF22512	25,93	1	8.000.000,00	100,000000	26/08/24	58,781636				117,751857	9.420.148,57	9,91	3,63	3,53
TRFFINF32524	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/03/25	68	TRFFINF32524	50,00		5.000.000,00	80,044000	10/09/24	56,269274				92,019757	4.600.987,87	4,84	1,77	1,72
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	68	TRFTKNO32515	24,79	1	1.430.000,00	100,000000	18/09/24	59,129196				114,443301	1.636.539,20	1,72	0,63	0,61
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPITAL Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	20/03/25	77	TRFA1CP32513	26,68	1	6.000.000,00	100,000000	19/09/24	60,676831				114,617019	6.877.021,14	7,23	2,65	2,58
TRFDRDL32511	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/03/25	78	TRFDRDL32511	39,68	10	2.000.000,00	100,000000	27/09/24	72,543907				104,117584	2.082.351,69	2,19	0,80	0,78
TRFHIBA32515	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	26/03/25	83	TRFHIBA32515	53,00		4.500.000,00	79,006000	24/09/24	60,000463				89,863512	4.043.858,06	4,25	1,56	1,52
TRFTRYB62511	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/06/25	153	TRFTRYB62511	25,79	1	5.000.000,00	100,000000	05/12/24	58,824708				103,612677	5.180.633,84	5,45	2,00	1,94
TRFTERA92512	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	251	TRFTERA92512	15,01	4	2.000.000,00	100,000000	11/09/24	67,217284				102,639473	2.052.789,46	2,16	0,79	0,77
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	190	TRSZORN72516	68,10	4	1.180.000,00	100,000000	13/06/24	67,559759				103,156731	1.217.249,43	1,28	0,47	0,46
GRUP TOPLAMI								60.590.000,00								64.523.244,38	67,87	24,86	24,19
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F12539	TL	TMKŞ - Fibabanka Varlık Finansman Fonu (VFF)	07/01/25	5	TRPTM5F12539	51,00		1.000.000,00	93,837600	21/11/24	63,877709				99,325640	993.256,40	1,04	0,38	0,37
TRPFB3F12517	TL	FİBABANK A A.Ş.	16/01/25	14	TRPFB3F12517	53,50		1.920.000,00	78,850000	17/07/24	60,632227				98,198544	1.885.412,04	1,98	0,73	0,71
TRPFB3F22524	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	07/02/25	36	TRPFB3F22524	51,25		5.000.000,00	80,094000	14/08/24	58,048724				95,585764	4.779.288,21	5,03	1,84	1,79
TRPFB3F32515	TL	FİBABANK A A.Ş.	06/03/25	63	TRPFB3F32515	35,16	1	180.000,00	100,000000	17/07/24	60,023928				124,625039	224.325,07	0,24	0,09	0,08
TRPTM5F32529	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu	19/03/25	76	TRPTM5F32529	50,00		1.900.000,00	89,024400	19/12/24	60,239223				90,649039	1.722.331,73	1,81	0,66	0,65
TRPFB3F52513	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	09/05/25	127	TRPFB3F52513	38,69	1	500.000,00	100,000000	14/08/24	55,536485				118,931809	594.659,05	0,63	0,23	0,22
TRPTM5F52527	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci	22/05/25	140	TRPTM5F52527	49,50		2.000.000,00	82,723300	19/12/24	56,759075				84,162035	1.683.240,70	1,77	0,65	0,63

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Aralık-2024																				
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)	
		Varlık Finansmanı Fonu																		
GRUP TOPLAMI								12.500.000,00								11.882.513,20	12,50	4,58	4,45	
GRUP TOPLAMI								93.090.000,00								95.066.934,98	100,00	36,65	35,64	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/01/25	4		50,25		7.000.000,00		02/12/24				7.336.504,60	50,250000	7.297.257,43	100,00	2,81	2,74	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.297.257,43	100,00	2,81	2,74	
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.297.257,43	100,00	2,81	2,74	
TPP																				
TPP			02/01/25	0		50,50		10.027.671,23	50,500000	31/12/24				10.027.671,23	50,500000	10.027.671,23	34,29	3,87	3,76	
TPP			02/01/25	0		48,70		9.186.448,73	48,700000	31/12/24			398990	9.186.448,73	48,700000	9.186.448,73	31,42	3,54	3,44	
TPP			02/01/25	0		48,70		10.026.684,93	48,700000	31/12/24			398994	10.026.684,93	48,700000	10.026.684,93	34,29	3,87	3,76	
GRUP TOPLAMI								29.240.804,89								29.240.804,89	100,00	11,28	10,96	
GRUP TOPLAMI								29.240.804,89								29.240.804,89	100,00	11,28	10,96	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ERP-Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu	TL	Qinvest Portföy			TRYQPYS00045			27,00	5.070,153704	17/12/24			80100464		6.373,036674	172.071,99	0,36	0,07	0,06	
RBN- RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00742			367.996,00	1,250014	25/12/24					1,286926	473.583,62	0,99	0,18	0,18	
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000940			4.481,00	1,115932	24/12/24					1,126406	5.047,43	0,01	0,00	0,00	
RE1 - MODANİSA GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000387			3.858,00	1.296,319336	18/10/24					1.914,513011	7.386.191,20	15,49	2,85	2,77	
REB- BİNBİN GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000254			835,00	-1.472,850000	21/11/24					6.300,223108	5.260.686,30	11,03	2,03	1,97	
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000619			3.125,00	14.375,209901	16/12/24					2.942,430181	9.195.094,32	19,29	3,55	3,45	
RKA - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ IKAS GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000718			3.000,00	1.000,000000	01/04/24					1.638,066602	4.914.199,81	10,31	1,90	1,84	
RP2-ANADOLU STR. GYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			243.000,00	5,199731	14/09/23					8,858702	2.152.664,59	4,52	0,83	0,81	
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000155			2.242,00	1.896,134282	06/10/23					2.321,449285	5.204.689,30	10,92	2,01	1,95	
RR5-ARF GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000197			567,00	1.408,467090	28/12/21					5.974,220002	3.387.382,74	7,10	1,31	1,27	
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163			623,00	1.000,000000	09/06/22					11.196,991856	6.975.725,93	14,63	2,69	2,62	
YHG -YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FRWRD BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00758			917.616,00	1,089780	01/12/23					1,356967	1.245.174,63	2,61	0,48	0,47	
GRUP TOPLAMI								1.547.370,00								46.372.511,86	97,26	17,90	17,39	
Y.Fonu Yabancı																				
RBI - RE-PIE PORTFÖY. BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000767-			33.030,00	1,119440	31/12/24					1,119868	1.304.991,49	2,74	0,50	0,49	
GRUP TOPLAMI								33.030,00								1.304.991,49	2,74	0,50	0,49	
GRUP TOPLAMI								1.580.400,00								47.677.503,35	100,00	18,40	17,88	
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								21.496.569,68								21.496.569,68	100,00	8,29		
GRUP TOPLAMI								21.496.569,68								21.496.569,68	100,00	8,29		
GRUP TOPLAMI								21.496.569,68								21.496.569,68	100,00	8,29		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			254.608,32	34,195660	31/12/24					35,280300	8.982.657,91	0,00	0,00	3,37	
GRUP TOPLAMI								254.608,32								8.982.657,91	0,00	0,00	3,37	
GRUP TOPLAMI								254.608,32								8.982.657,91	0,00	0,00	3,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																259.313.845,53	100,00			

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	259.313.845,53	97,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.998.615,37	3,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.574.955,58	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	266.737.505,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	268.878,79	0,1008 %
Kayda Alma Ücreti	13.336,88	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.064,44	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99.455,07	0,0373 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.300,00	0,0035 %
Diğer Harcamalar	153,11	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.527,33	0,0006 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	9.000,00	0,0034 %
Satıcılar	1.200,00	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	400,49	0,0002 %
	430.624,41	0,1615 %

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
BIMAS	Temmettü	20/12/24	20.000,00	20.000,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				