

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

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	:	317.348.745,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.104.739,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,586203
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,250002
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,09
e-)Kira Sertifikaları	:	1,76
f-)Finansman Bonusu	:	33,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,87
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	:	4,31
o-)Yatırım Fonu	:	15,90
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	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.071.083,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	27.060.055,88

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			500.000,00	15,192335	30/06/25			80100511		14,970000	7.485.000,00	5,39	2,39	2,36	
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			40.000,00	63,548180	23/06/25			80100511		69,000000	2.760.000,00	1,99	0,88	0,87	
DMRGD	TL	DMR ÜNLÜ MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			425.000,00	17,939764	16/04/25			80100517		27,000000	11.475.000,00	8,26	3,66	3,62	
EFORC	TL	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.			TREEFOR00013			80.000,00	100,461536	29/05/25			80100517		117,700000	9.416.000,00	6,78	3,00	2,97	
EGEGY	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREEGEY00018			500.000,00	15,000000	13/01/25			80100517		23,080000	11.540.000,00	8,31	3,68	3,64	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			150.000,00	24,587676	21/03/25			80100517		26,660000	3.999.000,00	2,88	1,28	1,26	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	113,956326	22/05/25			80100517		135,000000	6.750.000,00	4,86	2,15	2,13	
GRSEL	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREGRSL00025			60.000,00	280,109029	12/05/25			80100517		286,000000	17.160.000,00	12,36	5,47	5,41	

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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)
GRSEL	TL	A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREGRSL00025			-10.000,00	280,109029	30/06/25			80100517		286,000000	-2.860.000,00	-2,06	-0,91	-0,90
ISCTR	TL	A.Ş. T.IŞ BANKASI			TRAISTR91N2			1.000.000,00	11,543000	12/06/25			80100517		13,350000	13.350.000,00	9,61	4,26	4,21
KCHOL	TL	A.S. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	149,315630	22/05/25			80100511		154,000000	7.700.000,00	5,55	2,46	2,43
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			200.000,00	24,195389	17/06/25			80100511		24,000000	4.800.000,00	3,46	1,53	1,51
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			25.000,00	483,269270	08/05/25			80100511		494,750000	12.368.750,00	8,91	3,95	3,90
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			10.000,00	382,616225	26/06/25			80100511		409,750000	4.097.500,00	2,95	1,31	1,29
POLHO	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			4.976.633,00	3,201797	26/06/25			80100511		3,880000	19.309.336,04	13,90	6,16	6,08
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			300.000,00	27,180000	24/06/25			80100511		31,700000	9.510.000,00	6,85	3,03	3,00
GRUP TOPLAMI								8.356.633,00								138.860.586,04	100,00	44,30	43,78
GRUP TOPLAMI								8.356.633,00								138.860.586,04	100,00	44,30	43,78
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	29	TRFMSYN72518	22,94	1	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	55,284600				118,712669	2.374.253,37	2,25	0,76	0,75
TRFTRYB72510	TL	Tera Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	29	TRFTRYB72510	22,94	1	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,307892				118,957612	2.379.152,25	2,26	0,76	0,75
TRFVEST82517	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET	01/08/25	31	TRFVEST82517	20,26	1	2.970.000,00	100,000000	12/02/25	48,602890				116,281801	3.453.569,48	3,27	1,10	1,09
TRFATFK92514	TL	A.Ş. ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	63	TRFATFK92514	23,42	1	1.000.000,00	100,000000	24/02/25	49,826353				115,105235	1.151.052,35	1,09	0,37	0,36
TRFCARF92515	TL	A.Ş. CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ	05/09/25	66	TRFCARF92515	19,56	1	7.350.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				111,636462	8.205.279,94	7,78	2,62	2,59
TRFDZBK92514	TL	A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	71	TRFDZBK92514	20,42	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				112,086058	11.208.605,79	10,63	3,58	3,53
TRFTERA92512	TL	A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER	10/09/25	71	TRFTERA92512	15,01	4	2.000.000,00	100,000000	11/09/24	67,900597				102,131769	2.042.635,38	1,94	0,65	0,64
TRFQBNF92538	TL	A.Ş. QNB Finans Faktoring	16/09/25	77	TRFQBNF92538	40,50		15.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	13.876.912,98	13,16	4,43	4,37
TRFQYBN92513	TL	A.Ş. Q YATIRIM BANKASI	22/09/25	83	TRFQYBN92513	0,00	1	24.931.687,00	100,274000	28/03/25	62,504516				114,075830	28.441.028,95	26,96	9,04	8,96
TRFTURKA2512	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	05/12/25	157	TRFTURKA2512	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	60,915872				102,068404	10.206.840,43	9,68	3,26	3,22
TRFPNST12616	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ	08/01/26	191	TRFPNST12616	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/01/25	64,185031				112,438935	3.373.168,04	3,20	1,08	1,06
TRSZORN72516	TL	A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM	11/07/25	10	TRSZORN72516	68,10	4	1.180.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				116,748259	1.377.629,45	1,31	0,44	0,43
TRSVSTL22610	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET	12/02/26	226	TRSVSTL22610	31,71	4	2.000.000,00	100,000000	29/01/25	54,212214				107,775027	2.155.500,55	2,04	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								83.431.687,00								90.245.628,96	85,57	28,78	28,43
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV82524	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	19/08/25	49	TRPTMKV82524	41,75		10.000.000,00	85,105900	19/03/25	46,922963				94,966139	9.496.613,93	9,01	3,03	2,99
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.496.613,93	9,01	3,03	2,99
GRUP TOPLAMI								93.431.687,00								99.742.242,89	94,58	31,81	31,42
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,70		6.438.403,04	47,700000	30/06/25			188903	6.438.403,04	47,700000	6.438.403,04	100,00	2,05	2,03
GRUP TOPLAMI								6.438.403,04								6.438.403,04	100,00	2,05	2,03
GRUP TOPLAMI								6.438.403,04								6.438.403,04	100,00	2,05	2,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RDG-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ EMBEDDED GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00510			1.602,00	4.705,147335	26/03/25					4.739,488657	7.592.660,83	14,93	2,42	2,39
RE1 - MODANİSA GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00387			3.858,00	1.296,319336	18/10/24					1.914,319831	7.385.445,91	14,52	2,36	2,33
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			3.125,00	14.375,209901	16/12/24					3.004,295179	9.388.422,43	18,46	3,00	2,96
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00437			1.392,00	2.747,021185	27/06/25					2.755,853471	3.836.148,03	7,54	1,22	1,21
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00544			65.023,00	8,473941	09/05/25					10,380575	674.976,13	1,33	0,21	0,21

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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)
RKA - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ İKAS GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00718			3.000,00	1.129,471223	16/01/25					1.669,563972	5.008.691,92	9,85	1,60	1,58
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			6.016,00	997,577701	11/04/25					955,956499	5.751.034,30	11,31	1,84	1,81
RR5-ARF GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			567,00	1.408,467090	28/12/21					6.051,477621	3.431.187,81	6,75	1,09	1,08
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			623,00	1.000,000000	09/06/22					12.511,155063	7.794.449,60	15,33	2,49	2,46
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/25	1	TRYRGG00437			-1,00	3.000,000000	27/06/25					2.755,853471	-2.755,85	-0,01	0,00	0,00
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/07/25	1	TRYRGG00437			-1,00	3.050,000000	27/06/25					2.755,853471	-2.755,85	-0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								85.204,00								50.857.505,26	100,00	16,23	16,03
GRUP TOPLAMI								85.204,00								50.857.505,26	100,00	16,23	16,03
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0725	TL				TRVXIST04B24			300,00	41,272000	30/06/25			80176126		40,982000	12.294.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								12.294.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								12.294.600,00	0,00	0,00	0,00
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								11.871.432,09								11.871.432,09	100,00	3,79	
GRUP TOPLAMI								11.871.432,09								11.871.432,09	100,00	3,79	
GRUP TOPLAMI								11.871.432,09								11.871.432,09	100,00	3,79	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			42.679,49	39,541000	30/06/25					39,740800	1.696.117,08	0,00	0,00	0,53
GRUP TOPLAMI								42.679,49								1.696.117,08	0,00	0,00	0,53
GRUP TOPLAMI								42.679,49								1.696.117,08	0,00	0,00	0,53
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRFVSTL82512	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	55	TRFVSTL82512	21,21	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	47,694635				114,288259	5.714.412,94	5,42	1,82	1,80
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.714.412,94	5,42	1,82	1,80
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.714.412,94	5,42	1,82	1,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																313.484.582,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	313.484.582,26	98,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.744.822,87	0,55 %
C-)JALACAKLAR	2.805.056,50	0,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-685.716,30	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	317.348.745,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	304.204,33	0,0959 %
Kayda Alma Ücreti	15.867,44	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.792,09	0,0110 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118.207,28	0,0372 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.700,00	0,0027 %

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	69,94	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0000 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0034 %
	493.168,78	0,1553 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
POLHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/06/25	3.976.633,00	12.732.373,31
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	450.000,00	6.836.550,93

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