RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	334.034.408,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.481.215,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,186439
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,055451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	16,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,54
c-)Devlet Tahvili	:	3,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,14
e-)Kira Sertifikaları	:	4,05
f-)Finansman Bonusu	:	37,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,09
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,18
o-)Yatırım Fonu	:	19,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,25
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.308.851,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	69.727.917,65

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			50.000,00	65,800000	05/09/24			80100511		50,600000	2.530.000,00	5,05	0,70	0,76
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			25.000,00	94,018692	26/09/24			80100511		86,350000	2.158.750,00	4,31	0,60	0,65
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	58,130547	13/09/24			80100511		60,850000	3.042.500,00	6,07	0,84	0,91
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			50.000,00	52,150000	13/09/24			80100517		47,600000	2.380.000,00	4,75	0,66	0,71
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.000,00	1.025,555388	16/08/24			80100517		978,500000	3.914.000,00	7,81	1,09	1,17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			40.000,00	124,670053	23/09/24			80100517		106,900000	4.276.000,00	8,53	1,19	1,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	184,676626	16/09/24			80100511		169,000000	2.535.000,00	5,06	0,70	0,76
LYDHO	TL	LYDİA HOLDİNG A.Ş.			TRAMIPAZ91J8			30.000,00	89,383107	30/10/24			80100511		97,000000	2.910.000,00	5,81	0,81	0,87
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			18.000,00	491,844278	10/09/24			80100511		406,750000	7.321.500,00	14,60	2,03	2,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.000,00	221,347699	04/09/24			80100511		231,600000	3.474.000,00	6,93	0,96	1,04

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	92,075866	31/10/24			80100511		83,250000	4.162.500,00	8,31	1,16	1,25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	315,194853	04/09/24			80100511		272,500000	5.450.000,00	10,87	1,51	1,63
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			65.000,00	45,143875	23/10/24			80100511		47,240000	3.070.600,00	6,13	0,85	0,92
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			20.000,00	190,919135	16/09/24			80100511		144,600000	2.892.000,00	5,77	0,80	0,87
GRUP TOPLAMI								**452.000,00**								**50.116.850,00**	**100,00**	**13,90**	**15,01**
GRUP TOPLAMI								**452.000,00**								**50.116.850,00**	**100,00**	**13,90**	**15,01**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	334	TRT011025T16	0,00	2	15.000.000,00	70,435300	27/11/23	47,295339		77917691		79,942775	11.991.416,24	7,68	3,33	3,59
GRUP TOPLAMI								**15.000.000,00**								**11.991.416,24**	**7,68**	**3,33**	**3,59**
Özel Sektör																			
TRFHLFKK2410	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	06/11/24	5	TRFHLFKK2410	50,00		2.000.000,00	88,164000	31/07/24	59,868186				99,359349	1.987.186,99	1,27	0,55	0,59
TRFFNBKK2414	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/11/24	7	TRFFNBKK2414	51,00		5.000.000,00	85,030000	05/07/24	59,962101				99,103124	4.955.156,18	3,17	1,38	1,48
TRFOYMDK2416	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/24	10	TRFOYMDK2416	49,75		2.970.000,00	89,727000	19/08/24	60,162240				98,717833	2.931.919,64	1,88	0,81	0,88
TRFTCEFK2415	TL	TURKCELL FİNANSMAN	11/11/24	10	TRFTCEFK2415	0,00	1	6.000.000,00	104,362100	18/10/24	58,817542		79219897		110,670670	6.640.240,22	4,25	1,84	1,99
TRFYKFKK2410	TL	Yapı Kredi Leasing	19/11/24	18	TRFYKFKK2410	0,00		10.000.000,00	92,086200	18/10/24	59,118987		79219897		97,735438	9.773.543,84	6,26	2,71	2,93
TRFA1CPK2429	TL	A1 CAPİTAL	25/11/24	24	TRFA1CPK2429	29,42	1	3.000.000,00	100,000000	27/05/24	67,729717				125,092064	3.752.761,93	2,40	1,04	1,12
TRFFINFK2414	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	26/11/24	25	TRFFINFK2414	53,50		2.500.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				96,813412	2.420.335,29	1,55	0,67	0,72
TRFAZTKK2415	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	27/11/24	26	TRFAZTKK2415	22,78	1	5.000.000,00	100,000000	26/06/24	62,657428				118,601607	5.930.080,35	3,80	1,65	1,78
TRFSKMDK2418	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	27/11/24	26	TRFSKMDK2418	51,00		2.500.000,00	88,719000	28/08/24	61,623569				96,637928	2.415.948,21	1,55	0,67	0,72
TRFFNYMK2415	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	28/11/24	27	TRFFNYMK2415	54,00		1.000.000,00	79,434000	06/06/24	61,643413				96,510023	965.100,23	0,62	0,27	0,29
TRFFNBKA2416	TL	FİNANSBANK A.Ş.	20/12/24	49	TRFFNBKA2416	52,25		5.000.000,00	81,270000	12/07/24	60,027778				93,883111	4.694.155,53	3,00	1,30	1,41
TRFSLEC12511	TL	Selçuk Ecza	08/01/25	68	TRFSLEC12511	47,39	2	1.670.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				114,069422	1.904.959,35	1,22	0,53	0,57
TRFPEGY12511	TL	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	28/01/25	88	TRFPEGY12511	59,00		1.210.000,00	82,415000	18/09/24	70,708603				87,903097	1.063.627,47	0,68	0,30	0,32
TRFVSTL12527	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	89	TRFVSTL12527	22,94	1	7.370.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				109,674714	8.083.026,39	5,17	2,24	2,42
TRFFNYM22510	TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/02/25	97	TRFFNYM22510	50,00		3.000.000,00	80,044000	08/08/24	56,269274				88,813182	2.664.395,45	1,71	0,74	0,80
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12/02/25	103	TRFVEST22521	21,14	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004195				105,909226	5.295.461,32	3,39	1,47	1,59
TRFISFN22510	TL	İŞ LEASING	17/02/25	108	TRFISFN22510	50,00		7.230.000,00	80,308000	22/08/24	57,071110				87,493740	6.325.797,41	4,05	1,76	1,89
TRFCARF22512	TL	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	24/02/25	115	TRFCARF22512	25,93	1	8.000.000,00	100,000000	26/08/24	58,781636				108,857718	8.708.617,44	5,57	2,42	2,61
TRFFINF32524	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11/03/25	130	TRFFINF32524	50,00		5.000.000,00	80,044000	10/09/24	56,269274				85,300020	4.265.000,98	2,73	1,18	1,28
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/03/25	130	TRFTKNO32515	24,79	1	1.430.000,00	100,000000	18/09/24	59,129196				105,759779	1.512.364,84	0,97	0,42	0,45
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPİTAL	20/03/25	139	TRFA1CP32513	26,68	1	6.000.000,00	100,000000	19/09/24	60,675968				105,746537	6.344.792,25	4,06	1,76	1,90
TRFDRDL32511	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	21/03/25	140	TRFDRDL32511	39,68	10	2.000.000,00	100,000000	27/09/24	72,543907				105,369860	2.107.397,21	1,35	0,58	0,63
TRFHYBA32515	TL	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.	26/03/25	145	TRFHYBA32515	53,00		4.500.000,00	79,006000	24/09/24	60,000234				82,968070	3.733.563,15	2,39	1,04	1,12
TRFTERA92512	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	313	TRFTERA92512	15,01	4	2.000.000,00	100,000000	11/09/24	67,722160				107,493234	2.149.864,69	1,38	0,60	0,64
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	252	TRSZORN72516	68,10	4	1.180.000,00	100,000000	13/06/24	68,478827				107,328995	1.266.482,14	0,81	0,35	0,38
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	370	TRSZORNK2512	0,00	4	9.130.000,00	-404,215900	18/10/24	59,051426		79219897		103,918037	9.487.716,75	6,07	2,63	2,84

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								**109.690.000,00**								**111.379.495,25**	**71,30**	**30,91**	**33,35**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTBK2418	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/11/24	7	TRPTMTBK2418	54,00		700.000,00	92,984100	18/09/24	68,302789				99,006567	693.045,97	0,44	0,19	0,21
TRPTM5FK2424	TL	TMKS Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF	28/11/24	27	TRPTM5FK2424	56,00		8.530.000,00	78,172000	30/05/24	63,864616				96,412639	8.223.998,15	5,26	2,28	2,46
TRPTMKFA2423	TL	TMKŞ - Fibabanka (Birinci VFF)	06/12/24	35	TRPTMKFA2423	53,00		3.000.000,00	82,311000	11/07/24	61,621507				95,500783	2.865.023,48	1,83	0,80	0,86
TRPFB3F12517	TL	FİBABANKA A.Ş.	16/01/25	76	TRPFB3F12517	53,50		1.920.000,00	78,850000	17/07/24	60,632227				90,602814	1.739.574,04	1,11	0,48	0,52
TRPFB3F22524	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	07/02/25	98	TRPFB3F22524	51,25		5.000.000,00	80,094000	14/08/24	58,048724				88,435366	4.421.768,32	2,83	1,23	1,32
TRPFB3F32515	TL	FİBABANKA A.Ş.	06/03/25	125	TRPFB3F32515	35,16	1	180.000,00	100,000000	17/07/24	60,023928				115,059329	207.106,79	0,13	0,06	0,06
TRPFB3F52513	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	09/05/25	189	TRPFB3F52513	38,69	1	500.000,00	100,000000	14/08/24	55,536485				110,334878	551.674,39	0,35	0,15	0,17
GRUP TOPLAMI								**19.830.000,00**								**18.702.191,14**	**11,95**	**5,19**	**5,60**
GRUP TOPLAMI								**144.520.000,00**								**142.073.102,63**	**90,93**	**39,43**	**42,54**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/24	0		49,50		10.000.000,00		30/09/24				10.432.786,89	49,500000	10.432.786,89	39,98	2,90	3,12
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/11/24	0		50,00		10.000.000,00		30/09/24				10.437.158,47	50,000000	10.437.158,47	40,00	2,90	3,12
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		51,00		5.000.000,00		30/09/24				5.222.950,82	51,000000	5.222.950,82	20,02	1,45	1,56
GRUP TOPLAMI								**25.000.000,00**								**26.092.896,18**	**100,00**	**7,25**	**7,80**
GRUP TOPLAMI								**25.000.000,00**								**26.092.896,18**	**100,00**	**7,25**	**7,80**
TPP																			
TPP			01/11/24	0		49,00		44.972.292,82	49,000000	31/10/24			336249	44.972.292,82	49,000000	44.972.292,82	100,00	12,51	13,46
GRUP TOPLAMI								**44.972.292,82**								**44.972.292,82**	**100,00**	**12,51**	**13,46**
GRUP TOPLAMI								**44.972.292,82**								**44.972.292,82**	**100,00**	**12,51**	**13,46**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
QPERP.F1	TL	Qinvest Portföy			TRYQPYS00045			37,00	5.070,153784	25/09/24			80100464		6.076,000000	224.812,00	0,33	0,06	0,07
RE1 - MODANİSA GSYF	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00387			3.858,00	1.296,319336	18/10/24					1.600,906919	6.176.298,89	9,04	1,71	1,85
REB- BİNBİN GSYF	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00254			1.846,00	1.914,753987	04/10/24					7.489,292776	13.825.234,46	20,19	3,84	4,14
REP-ACE GAMES GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGS00494			90,00	2.246,297000	30/07/24					2.256,846208	203.116,16	0,30	0,06	0,06
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00619			5.150,00	10.840,594350	27/02/24					2.553,456766	13.150.302,34	19,24	3,65	3,94
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00544			178.733,00	3,306507	25/10/24					3,620129	647.036,52	0,95	0,18	0,19
RIK -RE-PIE İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00569			2.025.024,00	2,120530	18/09/24					2,610775	5.286.882,03	7,74	1,47	1,58
RKA - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ İKAS GSYF	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00718			3.000,00	1.000,000000	01/04/24					1.404,939081	4.214.817,24	6,17	1,17	1,26
RP2-ANADOLU STR. GYF	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			243.000,00	5,199731	14/09/23					7,614268	1.850.267,12	2,71	0,51	0,55
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGS00155			2.242,00	1.896,134282	06/10/23					2.038,178612	4.569.596,45	6,69	1,27	1,37
RR5-ARF GSYF	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGS00197			567,00	1.408,467090	28/12/21					5.082,968712	2.882.043,26	4,22	0,80	0,86
RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00866			2.000.000,00	1,000000	25/07/24					0,937382	1.874.764,00	2,74	0,52	0,56
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00163			623,00	1.000,000000	09/06/22					10.890,083555	6.784.522,05	9,93	1,88	2,03
YHG -YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FRWRD BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYAPO00758			917.616,00	1,089780	01/12/23					1,315012	1.206.676,05	1,77	0,34	0,36
GRUP TOPLAMI								**5.381.786,00**								**62.896.368,57**	**92,02**	**17,46**	**18,82**
Y.Fonu Yabancı																			
RBI - RE-PIE PORTFÖY. BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	RE-PİE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00767-			143.579,00	1,048327	17/10/24					1,111318	5.453.619,24	7,98	1,51	1,63
GRUP TOPLAMI								**143.579,00**								**5.453.619,24**	**7,98**	**1,51**	**1,63**
GRUP TOPLAMI								**5.525.365,00**								**68.349.987,81**	**100,00**	**18,97**	**20,45**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.420.111,22								14.420.111,22	100,00	4,00	
GRUP TOPLAMI								**14.420.111,22**								**14.420.111,22**	**100,00**	**4,00**	
GRUP TOPLAMI								**14.420.111,22**								**14.420.111,22**	**100,00**	**4,00**	
DİĞER																			
Döviz																			

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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)
USD	USD	FED			USD			131.998,18	34,202700	31/10/24					34,178700	4.511.526,19	0,00	0,00	1,35
GRUP TOPLAMI								**131.998,18**								**4.511.526,19**	**0,00**	**0,00**	**1,35**
GRUP TOPLAMI								**131.998,18**								**4.511.526,19**	**0,00**	**0,00**	**1,35**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAK2423	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/11/24	13	TRDHVKAK2423	12,35	1	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	54,300988				110,628413	5.531.420,66	3,54	1,54	1,66
TRDHVKAA2425	TL	Toprak Mahsulleri Ofisi A.Ş.	10/12/24	39	TRDHVKAA2425	13,11	1	8.000.000,00	100,000000	28/08/24	54,073036				108,001616	8.640.129,26	5,53	2,40	2,59
GRUP TOPLAMI								**13.000.000,00**								**14.171.549,92**	**9,07**	**3,94**	**4,25**
GRUP TOPLAMI								**13.000.000,00**								**14.171.549,92**	**9,07**	**3,94**	**4,25**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**360.196.790,58**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	360.196.790,58	107,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.790.784,90	1,43 %
C-)ALACAKLAR	500,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.953.666,84	-9,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	334.034.408,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	367.518,02	0,1100 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.888,05	0,0257 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.217,60	0,0225 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.980,70	0,0174 %
Diğer Harcamalar	57,38	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	-4.930,66	-0,0015 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.080,58	0,0003 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	9.000,00	0,0027 %
	592.485,47	0,1773 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	238.738,35	238.738,35

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