

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	80.845.514,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.574.378,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,664365
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,637108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	47,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,21
l-) Katılım Hesabı	:	6,30
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,73
o-)Yatırım Fonu	:	10,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,17
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	:	14,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.562.069,43
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.373.329,60

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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			22.000,00	78,700000	25/05/22					82.500000	1.815.000,00	3,92	2,17	2,25
BOBET	TL				TREBOBT00014			180.000,00	5,048654	17/05/22					5,100000	918.000,00	1,98	1,10	1,14
		ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			300.000,00	3,588387	12/05/22					4,010000	1.203.000,00	2,60	1,44	1,49
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			65.000,00	32,832700	25/05/22					34,200000	2.223.000,00	4,80	2,66	2,75
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-25.000,00	32,832700	30/05/22					34,200000	-855.000,00	-1,85	-1,02	-1,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			165.000,00	15,300000	26/05/22					14,550000	2.400.750,00	5,18	2,87	2,97
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			115.000,00	14,700000	31/05/22					14,550000	1.673.250,00	3,61	2,00	2,07
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.			TRETHAL00019			350.000,00	5,458571	17/05/22					5,790000	2.026.500,00	4,37	2,42	2,51

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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)	(FTD GÖRE)
Ş.																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			100.000,00	10,249687	13/05/22					10,830000	1.083.000,00	2,34	1,30	1,34
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			355.000,00	11,446858	06/05/22					14,750000	5.236.250,00	11,30	6,26	6,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90.000,00	39,138889	27/05/22					40,980000	3.688.200,00	7,96	4,41	4,56
KRVGD	TL	TÜRKERLER İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK ENERJİ ÜRETİM TİC. SAN A.Ş.			TREKRVG00013			80.000,00	9,727719	31/05/22					9,720000	777.600,00	1,68	0,93	0,96
LIDER	TL	LIDER FİLO			LIDER			150.000,00	17,711739	16/05/22					18,030000	2.704.500,00	5,84	3,23	3,35
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			490.000,00	19,990204	25/05/22					21,220000	10.397.800,00	22,44	12,43	12,86
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-90.000,00	19,990204	31/05/22					21,220000	-1.909.800,00	-4,12	-2,28	-2,36
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			250.000,00	6,677450	31/05/22					6,720000	1.680.000,00	3,63	2,01	2,08
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.250.000,00	1,790000	24/05/22					2,220000	4.995.000,00	10,78	5,97	6,18
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			125.000,00	9,687190	31/05/22					9,750000	1.218.750,00	2,63	1,46	1,51
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7.000,00	246,320144	27/05/22					271,100000	1.897.700,00	4,10	2,27	2,35
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-3.500,00	246,320143	31/05/22					271,100000	-948.850,00	-2,05	-1,14	-1,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			390.000,00	4,400000	25/05/22					4,610000	1.797.900,00	3,88	2,15	2,22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	4,575000	30/05/22					4,610000	2.305.000,00	4,98	2,76	2,85
GRUP TOPLAMI								5.865.500,00								46.327.550,00	100,00	55,40	57,33
GRUP TOPLAMI								5.865.500,00								46.327.550,00	100,00	55,40	57,33
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFSRMD72240	TL	ALNUS YATIRIM	22/07/22	51	TRFSRMD72240	25,00		2.500.000,00	94,133000	22/04/22	27,444457				96,668265	2.416.706,61	45,35	2,89	2,99
TRFTERA72217	TL	TERA MENKUL DEĞERLER	22/07/22	51	TRFTERA72217	25,50		3.000.000,00	94,394500	28/04/22	0,000000				97,084310	2.912.529,30	54,65	3,48	3,60
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.329.235,91	100,00	6,37	6,59
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.329.235,91	100,00	6,37	6,59
TPP																			
TPP			01/06/22	0		16,50		3.053.379,67	16,500000	31/05/22			126731	3.053.379,67	16,500000	3.053.379,67	25,01	3,65	3,78
TPP			01/06/22	0		16,50		9.155.136,75	16,500000	31/05/22			126732	9.155.136,75	16,500000	9.155.136,75	74,99	10,95	11,32
GRUP TOPLAMI								12.208.516,42								12.208.516,42	100,00	14,60	15,10
GRUP TOPLAMI								12.208.516,42								12.208.516,42	100,00	14,60	15,10
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		10/06/22	9		3,10		105.428,92		09/05/22				105,715,46	3,100000	1.731.102,00	33,35	2,07	2,14
ALTERNATİFBANK A.Ş.	USD		10/06/22	9		1,90		105.305,93		09/05/22				105,481,34	1,900000	1.727.777,61	33,28	2,07	2,14
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		13/06/22	12		2,90		105.522,84		10/05/22				105,807,90	2,900000	1.732.288,79	33,37	2,07	2,14
GRUP TOPLAMI								316.257,69								5.191.168,40	100,00	6,21	6,42
GRUP TOPLAMI								316.257,69								5.191.168,40	100,00	6,21	6,42
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPF			1.234.001.013,132699	31/08/21						2.385,801480	2.944.079,03	33,07	3,52	3,64
RRS-ARF GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RR5			567,001.408,467090	28/12/21						2.535,093410	1.437.397,96	16,15	1,72	1,78
RTF-COLENDİ GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00163			800,001.000,000000	11/10/21						5.650,794088	4.520.635,27	50,78	5,41	5,59
GRUP TOPLAMI								2.601,00								8.902.112,26	100,00	10,65	11,01
GRUP TOPLAMI								2.601,00								8.902.112,26	100,00	10,65	11,01
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_DOHOL0622	TL				F_DOHOL0622			3.000,00	4,120000	30/05/22					4,250000	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0622	TL				F_EREGL0622			400,00	35,990000	17/05/22					35,710000	1.428.400,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0622	TL				F_HALKB0622			3.500,00	5,950000	30/05/22					6,060000	2.121.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0622	TL				F_ISCTR0622			1.000,00	10,940000	30/05/22					11,290000	1.129.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO0622	TL				F_ISGYO0622			3.550,00	14,660000	30/05/22					15,210000	5.399.550,00	0,00	0,00	0,00

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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)
F_SAHOL0622	TL				F_SAHOL0622			4.000,00	22,210000	30/05/22					22,190000	8.876.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0622	TL				F_TSKB0622			22.500,00	2,210000	20/05/22					2,330000	5.242.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0622	TL				F_YKBNK0622			5.000,00	4,750000	30/05/22					4,870000	2.435.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.950,00								27.906.450,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.950,00								27.906.450,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	5.656.806,37			5.656.806,37	100,00	6,77
GRUP TOPLAMI	5.656.806,37			5.656.806,37	100,00	6,77
GRUP TOPLAMI	5.656.806,37			5.656.806,37	100,00	6,77

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
-----------------	--------------	--------------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.615.389,36	103,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.513,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.795.450,00	7,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.567.838,58	-10,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.845.514,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
-----------------	--------------	--------------

Fon Yönetim Ücreti	74.859,21	0,0926 %
Kayda Alma Ücreti	1.275,06	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5.120,53	0,0063 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	45.733,79	0,0566 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.028,59	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.815,13	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	464,69	0,0006 %
	131.847,70	0,1631 %

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
TTKOM	Temmettü	05/05/22	176.948,75	176.948,75
GARAN	Temmettü	27/05/22	51.359,42	51.359,42

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