

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-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	:	17.612.749,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.985.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,175308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,170519
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,41
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	59,05
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	:	28,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,43
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	:	0,16
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.631.618,46
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.158.823,33

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			4.300,00	78,700000	25/05/22					82,500000	354.750,00	2,59	1,95	2,01
BOBET	TL	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			40.000,00	5,030000	17/05/22					5,100000	204.000,00	1,49	1,12	1,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			30.000,00	33,127556	25/05/22					34,200000	1.026.000,00	7,50	5,63	5,83
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			30.000,00	15,420000	26/05/22					14,550000	436.500,00	3,19	2,40	2,48
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			25.000,00	14,700000	31/05/22					14,550000	363.750,00	2,66	2,00	2,07
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			200.000,00	5,415000	16/05/22					5,790000	1.158.000,00	8,46	6,35	6,57
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			160.000,00	12,274774	13/05/22					14,750000	2.360.000,00	17,24	12,95	13,40
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			18.000,00	39,408889	27/05/22					40,980000	737.640,00	5,39	4,05	4,19

RTP - BİRİNCİ SERBEST 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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KRVGD	TL	TÜRKERLER İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK ENERJİ ÜRETİM TİC. SAN A.Ş.			TREKRVG00013			20.000,00	9,710000	31/05/22					9,720000	194.400,00	1,42	1,07	1,10
LIDER	TL	LIDER FİLO			LIDER			30.000,00	17,591609	16/05/22					18,030000	540.900,00	3,95	2,97	3,07
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			200.000,00	2,362500	16/05/22					2,750000	550.000,00	4,02	3,02	3,12
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			38.500,00	19,708571	25/05/22					21,220000	816.970,00	5,97	4,48	4,64
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-18.500,00	19,708572	31/05/22					21,220000	-392.570,00	-2,87	-2,15	-2,23
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			55.000,00	6,616228	31/05/22					6,720000	369.600,00	2,70	2,03	2,10
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.200.000,00	1,785000	24/05/22					2,220000	2.664.000,00	19,49	14,58	15,13
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			28.000,00	9,660000	31/05/22					9,750000	273.000,00	1,99	1,50	1,55
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.400,00245,925000		27/05/22					271,100000	379.540,00	2,77	2,08	2,15
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-700,00245,925000		31/05/22					271,100000	-189.770,00	-1,39	-1,04	-1,08
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TA.O.			TREVKFB00019			300.000,00	4,170000	16/05/22					4,270000	1.281.000,00	9,36	7,03	7,27
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.000,00	29,657143	18/04/22					26,960000	188.720,00	1,38	1,04	1,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			80.000,00	4,400000	25/05/22					4,610000	368.800,00	2,69	2,02	2,09
GRUP TOPLAMI								2.448.000,00								13.685.230,00	100,00	75,08	77,69
GRUP TOPLAMI								2.448.000,00								13.685.230,00	100,00	75,08	77,69
TPP																			
TPP			01/06/22	0		16,50		1.879.849,41	16,500000	31/05/22		126735	1.879.849,41	16,500000		1.879.849,41	100,00	10,31	10,67
GRUP TOPLAMI								1.879.849,41								1.879.849,41	100,00	10,31	10,67
GRUP TOPLAMI								1.879.849,41								1.879.849,41	100,00	10,31	10,67
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL0622	TL				F_EREGL0622			300,00	35,990000	30/05/22					35,710000	1.071.300,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0622	TL				F_HALKB0622			2.000,00	5,950000	12/05/22					6,060000	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISGYO0622	TL				F_ISGYO0622			1.600,00	14,660000	30/05/22					15,210000	2.433.600,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS0622	TL				F_ODAS0622			2.000,00	2,820000	12/05/22					2,900000	580.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0622	TL				F_SAHOL0622			200,00	22,210000	30/05/22					22,190000	443.800,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0622	TL				F_TSKB0622			12.000,00	2,210000	30/05/22					2,330000	2.796.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0622	TL				F_VAKBN0622			3.000,00	4,440000	12/05/22					4,460000	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL0622	TL				F_VESTL0622			70,00	27,590000	30/05/22					27,910000	195.370,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.170,00								10.070.070,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.170,00								10.070.070,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.662.215,81								2.662.215,81	100,00	14,61	
GRUP TOPLAMI								2.662.215,81								2.662.215,81	100,00	14,61	
GRUP TOPLAMI								2.662.215,81								2.662.215,81	100,00	14,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.227.295,22		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR	ORAN%													
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					18.227.295,22	103,49 %													
B-)HAZIR DEĞERLER					3.201,37	0,02 %													
C-)ALACAKLAR					1.618.900,00	9,19 %													
D-)DİĞER VARLIKLAR					0,00	0,00 %													
E-)BORÇLAR					-2.236.646,81	-12,70 %													
F-)İHTİYAT					0,00	0,00 %													
G-)VERGİ					0,00	0,00 %													
FON TOPLAM DEĞERİ					17.612.749,78	100,00 %													

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2022**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**
AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.427,04	0,1444 %
Kayda Alma Ücreti	252,37	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	904,49	0,0051 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.215,08	0,0694 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	549,70	0,0031 %
Diğer Harcamalar	729,74	0,0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	655,00	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	229,85	0,0013 %
	40.963,27	0,2325 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TTKOM	Temmettü	05/05/22	18.402,67	18.402,67
GARAN	Temmettü	27/05/22	9.338,08	9.338,08

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