

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	458.228.608,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.640.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Haziran 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,478575
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,265105
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	25,48
b-)Hazine Bonosu	:	1,37
c-)Devlet Tahvili	:	2,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,41
f-)Finansman Bonusu	:	15,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,67
l-) Katılım Hesabı	:	1,89
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	21,60
o-)Yatırım Fonu	:	15,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,31

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 82,06

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	113.918.488,77
---	---	----------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 79.047.182,06

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			20.000,00	132,460740	17/01/24			80100516		155,700000	3.114.000,00	2,83	0,72	0,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	37,781484	27/02/24			80100514		41,580000	8.316.000,00	7,56	1,92	1,81
ALVES	TL	ALVES Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					21,380000	21.380,00	0,02	0,01	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			50.000,00	123,380000	29/02/24			80100515		121,300000	6.065.000,00	5,51	1,40	1,32
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			30.000,00	37,667155	23/02/24			80100514		35,000000	1.050.000,00	0,95	0,24	0,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			210.000,00	44,435572	15/02/24			80100513		45,520000	9.559.200,00	8,69	2,21	2,09
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			150.000,00	64,442039	27/02/24			80100514		63,100000	9.465.000,00	8,60	2,19	2,07
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			75.000,00	115,127302	22/02/24			80100514		168,200000	12.615.000,00	11,50	2,92	2,75
MACKO	TL	MACKOLIK İnternet Hizmetleri A.Ş			TREMACK00017			20.000,00	83,997355	05/02/24			80100512		81,400000	1.628.000,00	1,48	0,38	0,36
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			30.000,00	127,279070	24/01/24			80100511		141,900000	4.257.000,00	3,87	0,98	0,93

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Şubat-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)	
OBAMS	TL	TİCARET A.Ş. Oba Makarnacılık Sanayik			TREOBAM00011			50.000,00	39,240000	28/02/24					39,240000	1.962.000,00	1,78	0,45	0,43	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIGI A.Ş.			TREPEGS00016			11.000,00	811,120091	19/02/24			80100515		857,500000	9.432.500,00	8,57	2,18	2,06	
QPERP.F1	TL	Qinvest Portföy Hacı Ömer SABANCI HOLDING A.Ş.			TRYQPYS00045			39,00	5.070,153846	08/02/24			80100464		5.061,000000	197.379,00	0,18	0,05	0,04	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	82,192494	29/02/24			80100515		79,500000	3.975.000,00	3,61	0,92	0,87	
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			40.000,00	122,244380	22/11/23			80100511		174,500000	6.980.000,00	6,34	1,61	1,52	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	58,050000	27/11/23			80100511		66,950000	3.347.500,00	3,04	0,77	0,73	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.002,00	210,965203	28/02/24			80100515		281,750000	4.226.813,50	3,84	0,98	0,92	
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			27.250,00	69,983486	06/02/24			80100512		73,800000	2.011.050,00	1,83	0,47	0,44	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.000,00	261,000000	22/02/24			80100514		267,500000	2.675.000,00	2,43	0,62	0,58	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			350.000,00	8,915714	20/02/24			80100514		8,280000	2.898.000,00	2,63	0,67	0,63	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	30,208965	26/01/24			80100511		32,100000	3.210.000,00	2,92	0,74	0,70	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			20.000,00	404,300000	29/02/24			80100515		161,800000	3.236.000,00	2,94	0,75	0,71	
TURSG	TL	Türkiye Sigorta			TRAGUSGR91O3			75.000,00	35,246738	21/11/23			80100511		50,200000	3.765.000,00	3,42	0,87	0,82	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			260.000,00	22,103267	27/02/24			80100514		23,100000	6.006.000,00	5,46	1,39	1,31	
GRUP TOPLAMI								1.844.291,00												
GRUP TOPLAMI								1.844.291,00												

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk																						
TRT011025T16	TL	HAZİNE	10/01/25	315	TRT011025T16	0,00	2	15.000.000,00	70,435300	27/11/23	44,779646		77917691		74,473464	11.171.019,66	10,14	2,58	2,44			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								11.171.019,66				10,14	2,58	2,44
Özel Sektör																						
TRFISMD32417	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/03/24	0	TRFISMD32417	40,50		3.000.000,00	89,565000	17/11/23	0,000000				100,000000	3.000.000,00	2,73	0,69	0,65			
TRFPEGY32410	TL	Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	19/03/24	18	TRFPEGY32410	51,00		500.000,00	92,146000	18/01/24	63,139348				97,615246	488.076,23	0,44	0,11	0,11			
TRFFINF42432	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/04/24	46	TRFFINF42432	7,59		3.000.000,00	84,370000	07/11/23	47,006277				95,260114	2.857.803,41	2,61	0,66	0,62			
TRFTURK42413	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	17/04/24	47	TRFTURK42413	11,85	1	2.000.000,00	100,000000	15/01/24	55,185786				105,694545	2.113.890,90	1,93	0,49	0,46			
TRFGLMD42415	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	18/04/24	48	TRFGLMD42415	10,19	1	2.000.000,00	100,000000	29/01/24	55,706269				103,958429	2.079.168,58	1,90	0,48	0,45			
TRFFFKR42421	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/24	54	TRFFFKR42421	41,00		3.000.000,00	84,125000	08/11/23	45,582511				94,595129	2.837.853,88	2,59	0,66	0,62			
TRFAFK42427	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/24	59	TRFAFK42427	12,54	1	4.000.000,00	100,000000	16/01/24	51,365498				105,243455	4.209.738,19	3,84	0,97	0,92			
TRFAKYM52415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/24	63	TRFAKYM52415	13,14	1	3.000.000,00	100,000000	15/01/24	51,195142				105,348094	3.160.442,83	2,88	0,73	0,69			
TRFOYMD52411	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/24	63	TRFOYMD52411	43,90		4.000.000,00	88,504000	16/01/24	51,093491				93,124015	3.724.960,59	3,40	0,86	0,81			
TRFHLFK52411	TL	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	07/05/24	67	TRFHLFK52411	44,00		3.000.000,00	87,639000	11/01/24	50,920711				92,723234	2.781.697,01	2,54	0,64	0,61			
TRFFNYM52418	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/24	69	TRFFNYM52418	41,00		3.000.000,00	83,026000	09/11/23	45,216394				93,190659	2.795.719,78	2,55	0,65	0,61			
TRFYKBK52425	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/24	70	TRFYKBK52425	46,50		4.000.000,00	89,611000	09/02/24	55,266659				91,908328	3.676.333,11	3,35	0,85	0,80			
TRFA1CP52412	TL	A1 CAPITAL	14/05/24	74	TRFA1CP52412	14,79	1	3.000.000,00	100,000000	15/01/24	52,145797				105,431345	3.162.940,35	2,88	0,73	0,69			
TRFISMD52431	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/24	74	TRFISMD52431	46,75	1	4.000.000,00	89,152000	09/02/24	55,453892				91,443901	3.657.756,03	3,33	0,85	0,80			
TRFHALK52420	TL	HALK YATIRIM	15/05/24	75	TRFHALK52420	46,00		4.000.000,00	88,907000	06/02/24	54,264652				91,477675	3.659.107,00	3,34	0,85	0,80			

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
TRFHALK52438	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/24	75	TRFHALK52438	46,75		3.000.000,00	89,356000	12/02/24	55,534330				91,323731	2.739.711,92	2,50	0,63	0,60
TRFGRFA52411	TL	A.Ş. GARANTI FAKTORİN G A.Ş.	17/05/24	77	TRFGRFA52411	44,00		3.900.000,00	82,252000	20/11/23	48,944805				91,938785	3.585.612,61	3,27	0,83	0,78
TRFFFKR62429	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/06/24	96	TRFFFKR62429	47,00		5.000.000,00	88,090000	21/02/24	55,398060				89,052719	4.452.635,97	4,06	1,03	0,97
TRFISMD62414	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/06/24	101	TRFISMD62414	47,00		4.000.000,00	87,593000	21/02/24	55,201884				88,547530	3.541.901,19	3,23	0,82	0,77
TRFA1CP62429	TL	A1 CAPITAL	11/06/24	102	TRFA1CP62429	49,50	1	2.000.000,00	100,000000	27/02/24	58,848494				100,381091	2.007.621,83	1,83	0,46	0,44
TRFISMD62422	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/24	105	TRFISMD62422	47,00		5.000.000,00	87,890000	28/02/24	55,322559				88,102316	4.405.115,80	4,02	1,02	0,96
TRFFFKR62437	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/24	117	TRFFFKR62437	47,00		5.000.000,00	86,713000	28/02/24	54,849487				86,921020	4.346.050,99	3,96	1,00	0,95
TRFFNYM72416	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/24	139	TRFFNYM72416	46,00		3.000.000,00	82,527000	01/02/24	51,776661				85,308669	2.559.260,08	2,33	0,59	0,56
TRFTCEL82413	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/08/24	154	TRFTCEL82413	22,66	1	4.000.000,00	100,000000	08/02/24	52,749553				102,586261	4.103.450,44	3,74	0,95	0,90
TRFGFYH82419	TL	RI A.Ş. GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/24	159	TRFGFYH82419	11,97	3	1.200.000,00	100,000000	08/11/23	57,362475				102,898127	1.234.777,53	1,13	0,29	0,27
TRFYKBK82414	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/08/24	168	TRFYKBK82414	48,00		4.000.000,00	81,729000	28/02/24	54,217438				81,923227	3.276.929,10	2,99	0,76	0,72
TRFSLEC12511	TL	Selçuk Ecza	08/01/25	313	TRFSLEC12511	47,39	2	1.670.000,00	100,000000	12/01/24	53,502988				105,921848	1.768.894,86	1,61	0,41	0,39
GRUP TOPLAMI								87.270.000,00								82.227.450,21	74,98	19,01	17,95
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB4F52412	TL	Fibabanka 4.Varlık Finansmanı Fonu	03/05/24	63	TRPFB4F52412	46,00		910.000,00	89,610000	01/02/24	54,532737				92,762948	844.142,83	0,77	0,19	0,18
TRPFB3F52414	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	22/05/24	82	TRPFB3F52414	48,50		1.230.000,00	89,318000	22/02/24	58,113755				90,219407	1.109.698,71	1,01	0,26	0,24
TRPFB4F72410	TL	Fibabanka 4.Varlık Finansmanı Fonu	02/07/24	123	TRPFB4F72410	48,00		770.000,00	83,341000	01/02/24	54,897082				86,289516	664.429,27	0,61	0,15	0,14
TRPFB3F82429	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	20/08/24	172	TRPFB3F82429	50,00		1.540.000,00	80,220000	22/02/24	56,348421				81,009651	1.247.548,63	1,14	0,29	0,27
GRUP TOPLAMI								4.450.000,00								3.865.819,44	3,53	0,89	0,83
GRUP TOPLAMI								106.720.000,00								97.264.289,31	88,65	22,48	21,22
MEVDUAT																			
QNB FİNANSBANK	TL		18/03/24	17		45,00		9.000.000,00		13/02/24				9.376.229,51	45,000000	9.186.188,85	33,33	2,12	2,00
TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		18/03/24	17		45,00		9.000.000,00		13/02/24				9.376.229,51	45,000000	9.186.188,85	33,33	2,12	2,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		18/03/24	17		46,00		9.000.000,00		13/02/24				9.384.590,16	46,000000	9.190.283,53	33,34	2,13	2,01
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								27.562.661,23	100,00	6,37	6,01
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								27.562.661,23	100,00	6,37	6,01
TPP																			
TPP			01/03/24	0		45,20		9.839.169,33	45,200000	29/02/24			71234	9.839.169,33	45,200000	9.839.169,33	100,00	2,27	2,15
GRUP TOPLAMI								9.839.169,33								9.839.169,33	100,00	2,27	2,15
GRUP TOPLAMI								9.839.169,33								9.839.169,33	100,00	2,27	2,15
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		18/03/24	17		45,00		9.000.000,00		13/02/24				9.376.229,51	45,000000	9.188.114,75	100,00	2,13	2,01
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.188.114,75	100,00	2,13	2,01
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.188.114,75	100,00	2,13	2,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RE1 - MODANİSA GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00387			1.000,00	1.000,000000	18/07/22					1.630,259984	1.630.259,98	2,22	0,38	0,36
REB- BİNİN GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00254			2.612,00	1.914,753989	27/12/23					3.625,490149	9.469.780,27	12,90	2,19	2,07
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00619			5.150,00	10.840,594350	27/02/24					2.035,302597	10.481.808,37	14,28	2,42	2,29
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00544			2.488.050,00	1,004803	01/12/23					1,157480	2.879.868,11	3,92	0,67	0,63
SERBEST F RİK -RE-PIE İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00569			2.102.198,00	2,021693	19/02/24					2,058799	4.328.003,14	5,89	1,00	0,94
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00668			7.631.039,00	0,987480	27/12/23					1,117194	8.525.350,98	11,61	1,97	1,86

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
RP2-ANADOLU STR. GYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			243.000,00	5,199731	14/09/23					7,283473	1.769.883,94	2,41	0,41	0,39
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000155			2.242,00	1.896,134282	06/10/23					2.815,007401	6.311.246,59	8,60	1,46	1,38
RR5-ARF GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000197			567,00	1.408,467090	28/12/21					4.938,758449	2.800.276,04	3,81	0,65	0,61
RTF- COLENDİ GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163			623,00	1.000,000000	09/06/22					10.320,090726	6.429.416,52	8,76	1,49	1,40
RTP- BİRİNCİ SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000338			500.000,00	3,687484	03/01/24					4,144265	2.072.132,50	2,82	0,48	0,45
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000551			1.280.758,00	1,021201	27/12/23					1,260889	1.614.893,67	2,20	0,37	0,35
YHG -YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FRWRD BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAPO000758			917.616,00	1,089780	01/12/23					1,181611	1.084.265,16	1,48	0,25	0,24
GRUP TOPLAMI								15.174.855,00								59.397.185,27	80,90	13,74	12,97
Y.Fonu Yabancı																			
RBI - RE-PIE PORTFÖY. BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000767-			446.069,00	1,002086	13/02/24					1,009415	14.030.238,85	19,10	3,26	3,06
GRUP TOPLAMI								446.069,00								14.030.238,85	19,10	3,26	3,06
GRUP TOPLAMI								15.620.924,00								73.427.424,12	100,00	17,00	16,03
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0324	TL				TRVXIST03GP7			700,00	32,196400	27/02/24			80176126		32,223900	22.556.730,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0424	USD				TRVXIST041K7			250,00	2.056,000000	27/02/24			80179126		2.073,750000	16.154.356,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								950,00								38.711.086,97	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								950,00								38.711.086,97	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								92.554.924,35								92.554.924,35	100,00	21,41	
VIOP Nakit Teminatı								109.994,95								109.994,95	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								92.664.919,30								92.664.919,30	200,00	21,44	
GRUP TOPLAMI								92.664.919,30								92.664.919,30	200,00	21,44	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.156.462,91	20,340837	29/02/24					31,159700	36.035.037,34	0,00	0,00	7,86
GRUP TOPLAMI								1.156.462,91								36.035.037,34	0,00	0,00	7,86
GRUP TOPLAMI								1.156.462,91								36.035.037,34	0,00	0,00	7,86
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52416	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	08/05/24	68	TRDHVKA52416	12,09	1	1.000.000,00	100,000000	01/02/24	53,652894				103,471572	1.034.715,72	0,94	0,24	0,23
TRDNVKA52422	TL	HST TARIM A.Ş.	27/05/24	87	TRDNVKA52422	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	29/11/23	73,085427				115,002550	2.300.050,99	2,10	0,53	0,50
TRDHVKA52432	TL	Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.	29/05/24	89	TRDHVKA52432	0,00		4.000.000,00	100,000000	14/02/24	0,000000				100,000000	4.000.000,00	3,65	0,93	0,87
TRDNVKA62413	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/06/24	116	TRDNVKA62413	31,41	1	1.000.000,00	100,000000	26/12/23	72,955014				110,413844	1.104.138,44	1,01	0,26	0,24
TRDQFVK82413	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/24	164	TRDQFVK82413	0,00		4.000.000,00	100,000000	14/02/24	0,000000				100,000000	4.000.000,00	3,65	0,92	0,87
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.438.905,15	11,35	2,88	2,71
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								12.438.905,15	11,35	2,88	2,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																432.398.305,69		100,01	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	432.398.305,69	94,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.070.298,81	7,87 %
C-)ALACAKLAR	302.225,00	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.542.221,01	-2,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

RPD-BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	458.228.608,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	435.208,37	0,0950 %
Kayda Alma Ücreti	7.374,52	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.486,16	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94.445,44	0,0206 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	41.954,61	0,0092 %
Diğer Harcamalar	88,94	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.930,66	0,0011 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.404,06	0,0014 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	21.189,60	0,0046 %
Satıcılar	720,00	0,0002 %
	638.110,66	0,1394 %

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

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