

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON		
Ekim-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ 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	:	18.267.839,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.507.012,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,460608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,389318
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,48
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,52
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.627.209,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	717.584,15

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 Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			50,00	211,420000	22/07/25					270,766200	567.149,59	3,39	3,11	3,10
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE			US00724F1012			30,00	384,768333	10/10/25					339,674400	426.891,24	2,55	2,34	2,34
AES US EQUITY	USD	THE AES CORPORATION			US00130H1059			385,00	13,097506	25/09/25					13,905800	224.279,65	1,34	1,23	1,23
ALNY US EQUITY	USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC.			US02043Q1076			21,00	453,115238	03/10/25					447,050800	393.286,77	2,35	2,16	2,15
AMAT US EQUITY	USD	Applied Materials			US0382221051			25,00	199,330400	22/07/25					236,658000	247.853,11	1,48	1,36	1,36
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			60,00	173,586667	07/10/25					261,102100	656.288,48	3,92	3,60	3,59
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON			US0231351067			50,00	215,650000	05/08/25					246,662800	516.662,37	3,09	2,84	2,83
APP US EQUITY	USD	APPLOVIN CORP			US03831W1080			14,00	704,455000	03/10/25					648,155300	380.137,12	2,27	2,09	2,08
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			50,00	215,776000	22/07/25					374,375100	784.169,83	4,68	4,30	4,29
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD. ADR			US01609W1027			45,00	138,060000	03/09/25					169,493700	319.520,88	1,91	1,75	1,75
BOX US EQUITY	USD	BOX, INC.			US10316T1043			135,00	33,275037	29/07/25					31,960200	180.749,22	1,08	0,99	0,99
CRM US EQUITY	USD	SALESFORCE INC			US79466L3024			40,00	264,524000	10/10/25					256,968900	430.599,70	2,57	2,36	2,36
CRWV US EQUITY	USD	COREWEAVE INC			US21873S1087			70,00	138,220000	10/10/25					135,566400	397.542,23	2,37	2,18	2,18
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			60,00	229,687500	31/10/25					279,425300	702.344,43	4,19	3,86	3,84
HPE US EQUITY	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE			US42824C1099			360,00	20,925000	30/07/25					24,832900	374.509,73	2,24	2,06	2,05

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
		SE CO.																	
META US EQUITY	USD	META			US30303M1027			15,00	629,096667	22/07/25					656,989200	412.840,84	2,47	2,27	2,26
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			25,00	473,686000	22/07/25					519,202300	543.763,16	3,25	2,99	2,98
NLR US EQUITY	USD	VANECK ASSOCIATES CORPORATION			US92189F6016			45,00	119,585111	25/07/25					155,779600	293.667,76	1,75	1,61	1,61
NVDA US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US67066G1040			70,00	143,315000	22/07/25					206,099100	604.376,13	3,61	3,32	3,31
QCOM US EQUITY	USD	Qualcomm			US7475251036			60,00	168,085167	03/10/25					180,878700	454.644,40	2,71	2,50	2,49
REMX US EQUITY	USD	VANECK			US92189H8051			66,00	75,500000	08/10/25					69,914400	193.305,29	1,15	1,06	1,06
STM US EQUITY	USD	STMICROELECTRONICS NV ADR			US8610121027			300,00	32,098767	22/07/25					24,656000	309.868,22	1,85	1,70	1,70
SYM US EQUITY	USD	SYMBOTIC INC			US87151X1019			290,00	39,289207	22/07/25					79,540600	966.317,91	5,77	5,30	5,29
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED			US8740391003			40,00	240,983750	22/07/25					302,680400	507.197,91	3,03	2,78	2,78
VOYG US EQUITY	USD	VOYAGER TECHNOLOGIES, INC.			US92892B1035			125,00	40,658000	01/08/25					30,922200	161.924,87	0,97	0,89	0,89
XYZ US EQUITY	USD	BLOCK, INC.			US8522341036			60,00	80,249833	11/08/25					75,961100	190.930,66	1,14	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								2.491,00								11.240.821,50	67,13	61,70	61,56
Hisse Türk																			
AELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	135,882144	25/07/25			80100511		203,600000	1.018.000,00	6,06	5,60	5,57
ATATP	TL	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			TREATP00023			4.000,00	107,537150	21/08/25			80100511		143,900000	575.600,00	3,44	3,16	3,15
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			0,70	1.729.060,5428	28/02/25			80100517		3,370000	2,36	0,00	0,00	0,00
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			4.100,00	74,029268	05/08/25			80100517		73,950000	303.195,00	1,81	1,66	1,66
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			8.047,06	41,207876	23/07/25			80100517		47,980000	386.097,94	2,31	2,12	2,11
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			30.000,00	7,340667	23/07/25			80100517		8,370000	251.100,00	1,50	1,38	1,37
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			70.000,00	10,191173	10/10/25			80100511		10,500000	735.000,00	4,39	4,03	4,02
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			20.000,00	14,617583	22/08/25			80100511		16,160000	323.200,00	1,93	1,77	1,77
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.000,00	148,384275	23/07/25			80100511		167,300000	669.200,00	4,00	3,67	3,66
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			5.000,00	45,039600	22/09/25			80100511		37,320000	186.600,00	1,11	1,02	1,02
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			2.500,00	67,090000	25/07/25			80100511		83,200000	208.000,00	1,24	1,14	1,14
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			22.000,00	26,944370	20/08/25			80100511		30,000000	660.000,00	3,94	3,62	3,61
SDTTR	TL	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			TRESDTT00013			1.000,00	216,896500	23/07/25			80100511		190,500000	190.500,00	1,14	1,05	1,04
GRUP TOPLAMI								175.647,76								5.506.495,30	32,87	30,22	30,12
GRUP TOPLAMI								178.138,76								16.747.316,80	100,00	91,92	91,68
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,21	47,761905	31/10/25					48,462000	10,18	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.632,80	41,865939	31/10/25					41,892200	235.970,38	0,00	0,00	1,29
GRUP TOPLAMI								5.633,01								235.980,56	0,00	0,00	1,29
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00940			585.497,00	1,563015	31/10/25					1,629053	953.805,64	64,87	5,24	5,22
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			276.552,00	1,807978	17/10/25					1,867650	516.502,34	35,13	2,84	2,83
GRUP TOPLAMI								862.049,00								1.470.307,98	100,00	8,08	8,05
GRUP TOPLAMI								867.682,01								1.706.288,54	100,00	8,08	9,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																	18.217.624,78	100,00	

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.217.624,78	99,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	286.196,38	1,57 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-235.981,94	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.267.839,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.171,89	0,2144 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-51.059,70	-0,2795 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.376,74	0,0240 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0080 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.017,14	0,1096 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	483,95	0,0026 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4.417,96	0,0242 %
	18.862,98	0,1033 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI	TEXAS INSTRUMENTS INC			06/10/25	181,050	3.621,00	20,00
TXN US EQUITY							
HISSE YABANCI				Toplamı:		3621,00	20,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	1,574	189.001,35	120.108,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/25	06/10/25	1,583	49.001,37	30.956,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	1,590	232.000,43	145.868,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/10/25	13/10/25	1,596	50.000,46	31.327,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/10/25	17/10/25	1,603	61.000,56	38.047,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/10/25	23/10/25	1,614	88.000,62	54.515,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON						
Ekim-2025						
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/25	31/10/25	1,629	476.001,14	292.195,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1145005,93	713016,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
QCOM US EQUITY	Qualcomm			02/10/25	168,120	5.043,60	30,00
ALNY US EQUITY	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC.			02/10/25	453,115	9.515,42	21,00
APP US EQUITY	APPLOVIN CORP			02/10/25	704,455	9.862,37	14,00
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRODEVICES			06/10/25	220,065	4.401,30	20,00
REMX US EQUITY	VANECK			07/10/25	75,500	4.983,00	66,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/10/25	9,340	42.964,00	4.600,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/10/25	9,310	93,10	10,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/10/25	9,320	23.300,00	2.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/10/25	9,320	1.864,00	200,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/10/25	9,330	46,65	5,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/10/25	9,330	9.330,00	1.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/10/25	9,340	28.020,00	3.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/10/25	9,320	577,84	62,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/10/25	9,340	46,70	5,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/10/25	9,350	10.565,50	1.130,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/10/25	9,340	14.346,24	1.536,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/10/25	9,330	671,76	72,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/10/25	9,330	46,65	5,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/10/25	9,310	55,86	6,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/10/25	9,350	46,75	5,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK			08/10/25	9,350	28.050,00	3.000,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON					
Ekim-2025					
KAREL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/25	9,310	2.327,50	250,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/25	9,330	27.990,00	3.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/10/25	9,350	43.140,90	4.614,00
CRWV US EQUITY	COREWEAVE INC	09/10/25	138,220	9.675,40	70,00
ADBE US EQUITY	ADOBE	09/10/25	347,280	5.209,20	15,00
CRM US EQUITY	SALESFORCE INC	09/10/25	239,195	4.783,90	20,00
GOOGL US EQUITY	GOOGLE INC	30/10/25	282,545	8.476,35	30,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	295433,99	25286,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	1,576	192.000,25	121.866,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1,577	262.000,99	166.100,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	1,585	65.000,94	41.015,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/10/25	09/10/25	1,589	266.000,13	167.437,00
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		17/10/25	17/10/25	1,808	499.999,93	276.552,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1,616	66.000,03	40.839,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		1351002,27		813809,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	FED			01/10/25	41,558	997.392,00	24.000,00	
USD	FED			09/10/25	41,685	792.015,00	19.000,00	
USD	FED			31/10/25	41,958	419.575,00	10.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	2208982,00	53000,00
							5004045,19	1605131,00