

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	13.583.228,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.421.755,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,303353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,273377
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,60
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	:	0,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,75
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	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.326.009,08

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 6.707.259,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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					232,878500	476.750,03	3,91	3,71	3,51
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE			US00724F1012			15,00	422,256667	22/07/25					355,388500	218.265,93	1,79	1,70	1,61
AMAT US EQUITY	USD	Applied Materials			US0382221051			25,00	199,330400	22/07/25					160,919700	164.717,81	1,35	1,28	1,21
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			40,00	150,347500	22/07/25					163,286700	267.425,08	2,19	2,08	1,97
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON			US0231351067			50,00	215,650000	05/08/25					228,977500	468.763,88	3,85	3,65	3,45
AVGO US EQUITY	USD	BROADCO M INC.			US11135F1012			50,00	215,776000	22/07/25					295,986500	605.945,04	4,97	4,72	4,46
BOX US EQUITY	USD	BOX, INC.			US10316T1043			135,00	33,275037	29/07/25					32,579000	180.078,91	1,48	1,40	1,33
CRM US EQUITY	USD	SALESFOR CE INC			US79466L3024			20,00	289,853000	22/07/25					253,736900	207.780,58	1,70	1,62	1,53
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			30,00	176,830000	22/07/25					211,728000	260.070,37	2,13	2,03	1,91
HPE US EQUITY	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO.			US42824C1099			360,00	20,925000	30/07/25					22,653300	333.906,83	2,74	2,60	2,46
META US EQUITY	USD	META			US30303M1027			15,00	629,096667	22/07/25					739,680000	454.282,98	3,73	3,54	3,34
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOF T			US5949181045			25,00	473,686000	22/07/25					506,368200	518.319,76	4,25	4,04	3,82
NLR US EQUITY	USD	VANECK ASSOCIATES CORPORATION			US92189F6016			45,00	119,585111	25/07/25					118,492400	218.320,41	1,79	1,70	1,61
NVDA US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US67066G1040			70,00	143,315000	22/07/25					174,268500	499.468,68	4,10	3,89	3,68
PANW US EQUITY	USD	Palo Alto Networks			US6974351057			30,00	180,320667	22/07/25					190,672700	234.207,66	1,92	1,82	1,72

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.839.769,99	94,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	737.933,95	5,43 %
C-)ALACAKLAR	430.103,37	3,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-424.578,98	-3,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.583.228,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	27.277,42	0,2008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.419,33	0,5773 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.197,45	0,0162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0084 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.331,60	0,1055 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	211,37	0,0016 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.626,00	0,0120 %
	125.197,97	0,9218 %

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