

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
A-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	:	18,093,361.65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12,958,813.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.396221
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.366266
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90.45
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0.00
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	:	9.55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.07
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3,662,944.11

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 2,561,879.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET İVİZ ÇİRAÇCI KURADE TARİYE KALAN İSIN KODU İAL FAİZ ÖDEME S NOMİNAL DEĞER RİM ALIŞ FİYA'IN ALIŞ TAONTO ORAEPO TEMİNAT TUTAA Sİ

HİSSE SENETLERİ

Hisse Yabancı

AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC	US0378331005	50.00	211.420000	22/07/25
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE	US00724F1012	30.00	384.768333	10/10/25
AES US EQUITY	USD	ES CORPOF	US00130H1059	385.00	13.097506	25/09/25
AMAT US EQUITY	USD	plied Materi	US0382221051	25.00	199.330400	22/07/25
AMD US EQUITY	USD	ED MICROI	US0079031078	60.00	173.586667	07/10/25
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON	US0231351067	100.00	222.612300	15/12/25
APP US EQUITY	USD	PLOVIN CC	US03831W1080	14.00	704.455000	03/10/25
AVGO US EQUITY	USD	OADCOM II	US11135F1012	50.00	215.776000	22/07/25
BABA US EQUITY	USD	UP HOLDİ	US01609W1027	45.00	138.060000	03/09/25
CRM US EQUITY	USD	ESFORCE	US79466L3024	40.00	264.524000	10/10/25
CRWV US EQUITY	USD	REWEAVE	US21873S1087	70.00	138.220000	10/10/25
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INİ	US02079K3059	60.00	229.687500	31/10/25
HPE US EQUITY	USD	CKARD ENİ	US42824C1099	360.00	20.925000	30/07/25
META US EQUITY	USD	META	US30303M1027	15.00	629.096667	22/07/25
MU US EQUITY	USD	TECHNOLC	US5951121038	30.00	227.010000	20/11/25
NLR US EQUITY	USD	OCIATES C	US92189F6016	45.00	119.585111	25/07/25
NOK US EQUITY	USD	DEPOSITAI	US6549022043	645.00	6.200000	04/12/25
NVDA US EQUITY	USD	A CORPOR.	US67066G1040	70.00	143.315000	22/07/25
QBTS US EQUITY	USD	/E QUANTU	US26740W1099	200.00	26.400000	18/12/25
QCOM US EQUITY	USD	Qualcomm	US7475251036	60.00	168.085167	03/10/25
REMX US EQUITY	USD	VANECK	US92189H8051	66.00	75.500000	08/10/25
STM US EQUITY	USD	LECTRONİİ	US8610121027	300.00	32.098767	22/07/25
SYM US EQUITY	USD	YMBOTIC İİ	US87151X1019	290.00	39.289207	22/07/25
TSM US EQUITY	USD	MANUFAC	US8740391003	40.00	240.983750	22/07/25
VOYG US EQUITY	USD	TECHNOLC	US92892B1035	125.00	40.658000	01/08/25
ZS US EQUITY	USD	SCALER, İN	US98980G1022	32.00	230.000000	24/12/25

GRUP TOPLAMI

3,207.00

Hisse Türk

ARDYZ	TL	TREARDY00023	6,000.00	34.546667	30/12/25
-------	----	--------------	----------	-----------	----------

İlişim Teknolojileri									
ASELS	TL	TRAASELS91H2	5,000.00	135.882144	25/07/25				114
DÖNÜŞÜM SANAİİ									
ATATP	TL	TREATTP00023	4,000.00	107.537150	21/08/25				115
Üç Kaynaklı									
DOFRB	TL	TREDFRB00020	2,600.00	70.892308	01/12/25				'500
ESCOM	TL	TRAESCOM91U	0.70	#####	28/02/25				'500
TEKNOLOJİ YATIRIM									
FORTE	TL	TREFRTE00012	7,100.00	78.228169	30/12/25				'500
Teknolojileri ve									
HTTBT	TL	TREHTTB00036	8,047.06	41.207876	23/07/25				'500
AYAR HİZMETİ									
INDES	TL	TREINDX00019	30,000.00	7.340667	23/07/25				'500
Rİ MÜHENDİSLİĞİ									
KRONT	TL	TREKRON00014	20,000.00	14.617583	22/08/25				000
KOMÜNİKASYON									
LOGO	TL	TRALOGOW91U	4,000.00	148.384275	23/07/25				000
SANAYİ VE									
MIATK	TL	TREMIAT00015	10,000.00	38.680000	11/12/25				000
ODINE	TL	TREODNE00017	750.00	295.636760	01/12/25				000
Teknoloji Ticareti									
PATEK	TL	TREPSFD00010	22,000.00	26.944370	20/08/25				000
AZILIM BİLİM									
SDTTR	TL	TRESDTT00013	1,000.00	216.896500	23/07/25				225
Menkul Değerler									
GRUP TOPLAMI			120,497.76						
GRUP TOPLAMI			123,704.76						
DİĞER									
Döviz									
EUR	EUR	EU	EUR	0.21	47.761905	31/12/25			
USD	USD	FED	USD	1,285.13	42.609386	31/12/25			
GRUP TOPLAMI			1,285.34						
Y.Fonu Türk									
RBP-RE-PIE PORTF	TL	TRYRGS00940	696,801.00	1.685967	31/12/25				
Yabancı Fonlar									
	TL	TRYBVPY00132	276,552.00	1.807978	17/10/25				

GRUP TOPLAMI	973,353.00
GRUP TOPLAMI	974,638.34
FON PORTFÖY DEĞERİ	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18,228,939.66	100.75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	104,963.39	0.58 %
C-)ALACAKLAR	93,094.00	0.51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-333,635.40	-1.84 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18,093,361.65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden S	3,854.60	0.0213 %
Fon Yönetim Ücreti	38,971.15	0.2154 %
Kayda Alma Ücreti	904.67	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	46,080.71	0.2547 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Öde	665.00	0.0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ö	19,410.56	0.1073 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84.00	0.0005 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME (	10,800.00	0.0597 %
	120,770.69	0.6676 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANA

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SDTTR	Temmettü	26/12/25	85.52	85.52

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

ON



ÖZLEŞET DÖNÜŞ TUTANLÖK BR DEĞ TOPLAM DEĞER 3RUP (%M (FPD İM (FTD GÖRE)

272.904500	584,639.22	3.54	3.21	3.23
351.328900	451,587.98	2.74	2.48	2.50
14.485000	238,938.69	1.45	1.31	1.32
260.213000	278,725.20	1.69	1.53	1.54
216.218600	555,842.24	3.37	3.05	3.07
232.175300	994,771.33	6.03	5.46	5.50
688.376200	412,915.44	2.50	2.27	2.28
347.674400	744,817.65	4.52	4.09	4.12
146.421100	282,308.15	1.71	1.55	1.56
265.038200	454,229.89	2.75	2.49	2.51
72.644700	217,875.91	1.32	1.20	1.20
313.035000	804,732.22	4.88	4.41	4.45
24.095500	371,659.88	2.25	2.04	2.05
662.584300	425,833.32	2.58	2.34	2.35
288.210700	370,457.68	2.25	2.03	2.05
124.673700	240,377.94	1.46	1.32	1.33
6.491500	179,395.70	1.09	0.98	0.99
189.191500	567,422.96	3.44	3.11	3.14
26.495200	227,041.08	1.38	1.25	1.25
173.175000	445,188.25	2.70	2.44	2.46
73.780300	208,637.13	1.26	1.14	1.15
26.086100	335,303.16	2.03	1.84	1.85
60.140200	747,257.20	4.53	4.10	4.13
304.406000	521,699.53	3.16	2.86	2.88
25.990200	139,196.04	0.84	0.76	0.77
226.009000	309,872.44	1.88	1.70	1.71
	11,110,726.23	67.35	60.96	61.39
984920	33.240000	1.21	1.09	1.10

949447	231.700000	1,158,500.00	7.04	6.35	6.40
589752	132.900000	531,600.00	3.22	2.92	2.94
370071	78.100000	203,060.00	1.23	1.11	1.12
349517	3.700000	2.59	0.00	0.00	0.00
374721	80.800000	573,680.00	3.48	3.15	3.17
344747	41.960000	337,654.64	2.05	1.85	1.87
344753	7.860000	235,800.00	1.43	1.29	1.30
159842	12.870000	257,400.00	1.56	1.41	1.42
152735	150.500000	602,000.00	3.65	3.30	3.33
183651	39.420000	394,200.00	2.39	2.16	2.18
181593	304.500000	228,375.00	1.38	1.25	1.26
159222	22.020000	484,440.00	2.94	2.66	2.68
043075	177.100000	177,100.00	1.07	0.97	0.98
		5,383,252.23	32.65	29.51	29.75
		16,493,978.46	#####	90.47	91.14
	50.285900	10.56	0.00	0.00	0.00
	42.845700	55,062.29	0.00	0.00	0.30
		55,072.85	0.00	0.00	0.30
	1.742374	1,214,087.95	69.98	6.67	6.71
	1.883455	520,873.25	30.02	2.86	2.88

1,734,961.20	100.00	9.53	9.59
1,790,034.05	#####	9.53	9.89
18,228,939.66	#####		

PARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

çıklamalar