

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

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	:	17.569.484,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.393.510,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,417636
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,461650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,53
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	:	6,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	907.905,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.025.026,67

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)
ARDYZ	TL	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			TREARDY00023			6.000,00	34,546667	30/12/25			80100511		40,540000	243.240,00	1,59	1,49	1,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.500,00	135,882146	27/02/26			80100511		320,250000	1.120.875,00	7,33	6,84	6,38
ATATP	TL	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			2.500,00	107,537148	27/02/26			80100511		139,200000	348.000,00	2,28	2,13	1,98
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ AS			TREDFRB00020			2.600,00	70,892308	01/12/25			80100517		108,300000	281.580,00	1,85	1,72	1,60
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			0,70	1.729.060,5428	28/02/25			80100517		4,190000	2,93	0,00	0,00	0,00
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			7.100,00	78,228169	30/12/25			80100517		107,000000	759.700,00	4,98	4,65	4,32
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLE			TREHTTB00036			8.047,06	41,207876	23/07/25			80100517		37,100000	298.545,93	1,96	1,83	1,70

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2026

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)
İNDES	TL	Rİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			30.000,00	7,340667	23/07/25			80100517		8,700000	261.000,00	1,71	1,60	1,49
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			20.000,00	14,617583	22/08/25			80100511		19,690000	393.800,00	2,58	2,41	2,24
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.000,00	148,384275	23/07/25			80100511		131,800000	527.200,00	3,45	3,23	3,00
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ			TREODNE00017			750,00	295,636760	01/12/25			80100511		870,000000	652.500,00	4,28	3,99	3,71
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			22.000,00	26,944370	20/08/25			80100511		17,920000	394.240,00	2,58	2,41	2,24
SDTTR	TL	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			TRESDDT00013			1.000,00	216,896500	23/07/25			80100511		204,200000	204.200,00	1,34	1,25	1,16
GRUP TOPLAMI								107.497,76								5.484.883,86	35,93	33,55	31,20
Hisse Yabancı																			
AIPO US EQUITY	USD	DEFIANCE AI & POWER INFRASTRUCTURE ETF			US88636R4790			435,00	23,540000	08/01/26					24,215100	467.649,36	3,06	2,86	2,66
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			60,00	173,586667	07/10/25					199,870600	532.408,51	3,49	3,26	3,03
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON			US0231351067			50,00	222,612400	23/03/26					205,384400	455.913,32	2,99	2,79	2,59
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING N.V.			USN070592100			10,00	1.357,076000	20/01/26					1.289,278200	572.389,24	3,75	3,50	3,26
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			50,00	215,776000	22/07/25					302,274900	670.991,33	4,40	4,11	3,82
COHR US EQUITY	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			35,00	235,552286	18/03/26					226,500000	351.950,08	2,31	2,15	2,00
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP			KYG254571055			40,00	131,420000	05/03/26					89,867200	159.590,13	1,05	0,98	0,91
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC			US22788C1053			24,00	414,815000	17/02/26					384,528300	409.717,36	2,68	2,51	2,33
DELL US EQUITY	USD	DELL TECHNOLOGIES -C			US24703L2025			55,00	179,358727	26/03/26					159,111700	388.516,64	2,55	2,38	2,21
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			60,00	229,687500	31/10/25					281,743600	750.499,02	4,92	4,59	4,27
KOID US EQUITY	USD	KRANESHARES GH EIDX ETF			US5007677512			425,00	34,510000	30/01/26					30,483200	575.167,46	3,77	3,52	3,27
META US EQUITY	USD	META			US30303M1027			15,00	629,096667	22/07/25					554,754100	369.433,78	2,42	2,26	2,10
NBIS US EQUITY	USD	NEBIUS GROUP N.V.			NL0009805522			55,00	99,090000	08/01/26					97,752200	238.689,90	1,56	1,46	1,36
NLR US EQUITY	USD	VANECK ASSOCIATIONS CORPORATION			US92189F6016			45,00	119,585111	25/07/25					129,241300	258.201,44	1,69	1,58	1,47
NOK US EQUITY	USD	AMERIKAN DEPOSITARY SHARES			US6549022043			645,00	6,200000	04/12/25					7,905800	226.386,41	1,48	1,39	1,29
NOW US EQUITY	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			30,00	114,275000	05/03/26					105,055400	139.921,50	0,92	0,86	0,80
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			70,00	143,315000	22/07/25					170,432700	529.658,30	3,47	3,24	3,01
REMX US EQUITY	USD	VANECK STMICROELECTRONICS NV ADR			US92189H8051			66,00	75,500000	08/10/25					86,484700	253.412,50	1,66	1,55	1,44
STM US EQUITY	USD	STMICROELECTRONICS NV ADR			US8610121027			300,00	32,098767	22/07/25					32,747800	436.162,38	2,86	2,67	2,48
SYM US EQUITY	USD	SYMBOTIC INC			US87151X1019			290,00	39,289207	22/07/25					49,961600	643.249,06	4,21	3,94	3,66
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED			US8740391003			40,00	240,983750	22/07/25					326,551700	579.904,88	3,80	3,55	3,30
TXN US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			48,00	213,237083	29/01/26					189,001300	402.764,19	2,64	2,46	2,29
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO.			US92537N1081			34,00	260,757059	18/03/26					241,269500	364.188,44	2,39	2,23	2,07
GRUP TOPLAMI								2.882,00								9.776.765,23	64,07	59,84	55,62
GRUP TOPLAMI								110.379,76								15.261.649,09	100,00	93,39	86,82
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			296.423,00	1,847343	16/03/26					1,920272	569.212,79	52,71	3,48	3,24
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			276.552,00	1,807978	17/10/25					1,846624	510.687,56	47,29	3,13	2,91
GRUP TOPLAMI								572.975,00								1.079.900,35	100,00	6,61	6,15
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,38	49,500000	31/03/26					50,929400	19,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.375,47	44,115238	31/03/26					44,396100	460.630,40	0,00	0,00	2,62
GRUP TOPLAMI								10.375,85								460.649,75	0,00	0,00	2,62
GRUP TOPLAMI								583.350,85								1.540.550,10	100,00	6,61	8,77

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ

16.341.549,44

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.341.549,44	93,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	507.465,39	2,89 %
C-)ALACAKLAR	843.137,89	4,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.668,28	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.569.484,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.777,91	0,0329 %
Fon Yönetim Ücreti	35.682,40	0,2031 %
Kayda Alma Ücreti	878,43	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.646,37	0,4419 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.054,33	0,0686 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	52,50	0,0003 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0768 %
	146.382,94	0,8331 %

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