

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	26.463.450,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.299.623,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,989790
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,758746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,26
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	:	2,65
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	:	6,09
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.114.842,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.386.728,64

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)
ALITNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			30.000,00	16,143333	29/04/26			80100511		16,960000	508.800,00	2,02	1,97	1,92
ARDYZ	TL	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			TREARDY00023			6.835,00	37,289685	12/05/26			80100511		59,300000	405.315,50	1,61	1,57	1,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.990,00	172,016293	12/05/26			80100511		380,250000	1.517.197,50	6,04	5,88	5,73
ATATP	TL	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			4.500,00	144,683749	18/05/26			80100511		220,000000	990.000,00	3,94	3,84	3,74
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ AS			TREDFRB00020			2.930,00	83,890444	12/05/26			80100517		159,500000	467.335,00	1,86	1,81	1,77
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			0,70	1.729.060,5428	28/02/25			80100517		5,240000	3,67	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,06	41,166667	22/04/26			80100517		40,380000	2,42	0,00	0,00	0,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			70.000,00	9,628424	18/05/26			80100517		11,470000	802.900,00	3,19	3,11	3,03	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			22.730,00	15,476070	12/05/26			80100511		18,450000	419.368,50	1,67	1,63	1,58	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.540,00	149,904229	12/05/26			80100511		158,200000	718.228,00	2,86	2,78	2,71	
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ			TREODNE00017			855,00	404,611193	12/05/26			80100511		1.264,000000	1.080.720,00	4,30	4,19	4,08	
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			24.400,00	27,035069	12/05/26			80100511		23,780000	580.232,00	2,31	2,25	2,19	
SDTTR	TL	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			TRESDDT00013			1.135,00	223,420925	12/05/26			80100511		251,000000	284.885,00	1,13	1,10	1,08	
GRUP TOPLAMI								171.915,76								7.774.987,59	30,93	30,13	29,36	
Hisse Yabancı																				
AIPO US EQUITY	USD	DEFIANCE AI & POWER INFRASTRUCTURE ETF			US88636R4790			435,00	23,540000	08/01/26					32,399200	643.110,25	2,56	2,49	2,43	
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			60,00	173,586667	07/10/25					468,577800	1.282.906,04	5,10	4,97	4,85	
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON			US0231351067			50,00	222,612400	23/03/26					268,429900	612.438,92	2,44	2,37	2,31	
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING N.V.			USN070592100			10,00	1.357,076000	20/01/26					1.629,952200	743.766,75	2,96	2,88	2,81	
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			50,00	215,776000	22/07/25					412,078400	940.181,59	3,74	3,64	3,55	
AXTI US EQUITY	USD	AXT INC			US00246W1036			125,00	77,353360	12/05/26					127,518600	727.353,34	2,89	2,82	2,75	
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC. ADR			US0567521085			85,00	124,815059	29/04/26					128,114500	496.911,56	1,98	1,93	1,88	
COHR US EQUITY	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			35,00	235,552286	18/03/26					379,996100	606.888,73	2,41	2,35	2,29	
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP			KYG254571055			80,00	157,445000	15/05/26					201,683600	736.245,18	2,93	2,85	2,78	
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC			US22788C1053			24,00	414,815000	17/02/26					666,151600	729.535,13	2,90	2,83	2,76	
DELL US EQUITY	USD	DELL TECHNOLOGIES -C			US24703L2025			55,00	179,358727	26/03/26					291,877800	732.530,38	2,91	2,84	2,77	
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			60,00	229,687500	31/10/25					387,003600	1.059.566,32	4,22	4,11	4,00	
KOID US EQUITY	USD	KRANESHARES GH EIDX ETF			US5007677512			425,00	34,510000	30/01/26					41,505300	804.923,07	3,20	3,12	3,04	
KORU US EQUITY	USD	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT LLC			US25461A3876			15,00	972,970000	12/05/26					824,903600	564.620,12	2,25	2,19	2,13	
META US EQUITY	USD	META			US30303M1027			1,00	629,100000	20/05/26					609,527300	27.813,46	0,11	0,11	0,11	
MRVL US EQUITY	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			75,00	122,275067	12/05/26					195,887600	670.393,97	2,67	2,60	2,53	
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			20,00	412,430000	17/04/26					417,626200	381.135,69	1,52	1,48	1,44	
NBIS US EQUITY	USD	NEBIUS GROUP N.V.			NL0009805522			80,00	124,986875	12/05/26					218,071300	796.068,41	3,17	3,08	3,01	
NLR US EQUITY	USD	VANECK ASSOCIATES CORPORATION			US92189F6016			1,00	119,590000	20/05/26					131,171900	5.985,53	0,02	0,02	0,02	
NOK US EQUITY	USD	AMERIKAN DEPOSITARY SHARES NVIDIA CORPORATION			US6549022043			645,00	6,200000	04/12/25					15,295800	450.187,88	1,79	1,75	1,70	
NVDA US EQUITY	USD	SHARES NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			100,00	169,608600	15/05/26					216,861300	989.564,14	3,94	3,83	3,74	
QBTS US EQUITY	USD	D-WAVE QUANTUM INC.			US26740W1099			335,00	22,590000	22/05/26					29,746700	454.721,50	1,81	1,76	1,72	
REMX US EQUITY	USD	VANECK			US92189H8051			66,00	75,500000	08/10/25					96,669700	291.136,19	1,16	1,13	1,10	
STM US EQUITY	USD	STMICROELECTRONICS NV ADR			US8610121027			300,00	32,098767	22/07/25					66,992900	917.089,93	3,65	3,55	3,47	
SYM US EQUITY	USD	SYMBOTIC INC			US87151X1019			1,00	39,290000	20/05/26					53,080100	2.422,11	0,01	0,01	0,01	
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED			US8740391003			40,00	240,983750	22/07/25					406,825300	742.557,07	2,95	2,88	2,81	
TXN US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			1,00	213,240000	20/05/26					310,738500	14.179,37	0,06	0,06	0,05	
VECO US EQUITY	USD	VEECO INSTRUMENTS INC			US9224171002			155,00	60,215032	15/05/26					59,879100	423.515,05	1,69	1,64	1,60	
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO.			US92537N1081			34,00	260,757059	18/03/26					329,284200	510.871,53	2,03	1,98	1,93	
GRUP TOPLAMI								3.363,00								17.358.619,21	69,07	67,27	65,59	
GRUP TOPLAMI								175.278,76								25.133.606,80	100,00	97,40	94,95	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			276.552,00	1,807978	17/10/25					2,429419	671.860,68	100,00	2,60	2,54	

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)
GRUP TOPLAMI								276.552,00								671.860,68	100,00	2,60	2,54
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,38	49,500000	26/05/26					53,122400	20,19	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			34.917,74	45,448002	26/05/26					45,631200	1.593.338,38	0,00	0,00	6,02
GRUP TOPLAMI								34.918,12								1.593.358,57	0,00	0,00	6,02
GRUP TOPLAMI								311.470,12								2.265.219,25	100,00	2,60	8,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.805.467,48		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.805.467,48	97,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.642.773,16	6,21 %
C-)ALACAKLAR	147.910,52	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.132.700,81	-4,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.463.450,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	49.017,87	0,1852 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.522,92	0,2740 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.354,74	0,0316 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0071 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.053,00	0,0418 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	357,30	0,0014 %
Satıcılar	2.040,00	0,0077 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4.543,67	0,0172 %
	149.765,70	0,5660 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE YABANCI							
TXN US EQUITY	TEXAS INSTRUMENTS INC			18/05/26	302,903	14.236,43	47,00
SYM US EQUITY	SYMBOTIC INC			18/05/26	47,325	13.676,82	289,00
NLR US EQUITY	VANECK ASSOC ATES CORPORAT ON			18/05/26	129,145	5.682,38	44,00
META US EQUITY	META			18/05/26	609,042	8.526,60	14,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		42122,23	394,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							

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

RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .	18/05/26	18/05/26	2,032	1.542.800,78	759.391,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .	22/05/26	22/05/26	2,040	396.457,10	194.298,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1939257,88	953689,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.			08/05/26	429,750	55.867,50	130,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.			08/05/26	430,250	14.628,50	34,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.			08/05/26	430,250	124.772,50	290,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.			08/05/26	430,250	15.489,00	36,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAY VE TİCARET A.Ş.			08/05/26	11,390	46.699,00	4.100,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.			08/05/26	21,780	15.899,40	730,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE TİCARET A.Ş.			08/05/26	161,200	15.958,80	99,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE TİCARET A.Ş.			08/05/26	161,200	34.658,00	215,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE TİCARET A.Ş.			08/05/26	161,200	4.030,00	25,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE TİCARET A.Ş.			08/05/26	161,200	161,20	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE TİCARET A.Ş.			08/05/26	161,200	161,20	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAY VE TİCARET A.Ş.			08/05/26	161,100	32.058,90	199,00
SDTTR	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			08/05/26	271,750	2.989,25	11,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			08/05/26	57,000	8.892,00	156,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			08/05/26	57,000	23.427,00	411,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			08/05/26	57,000	15.276,00	268,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			08/05/26	164,400	4.110,00	25,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			08/05/26	164,400	11.343,60	69,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			08/05/26	164,400	3.781,20	23,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç			08/05/26	164,400	4.603,20	28,00

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

ATATP	Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A. . Atp Ticari Bilgisayar A ı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A. .	08/05/26	164,400	32.880,00	200,00
SDTTR	nfo Yatırım Menkul De erler A. .	08/05/26	271,750	33.697,00	124,00
DOFRB	DOF ROBOT K SANAY AS	08/05/26	186,300	61.479,00	330,00
PATEK	PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER A. .	08/05/26	27,860	27.860,00	1.000,00
PATEK	PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER A. .	08/05/26	27,880	7.890,04	283,00
PATEK	PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER A. .	08/05/26	27,880	13.772,72	494,00
PATEK	PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJ LER A. .	08/05/26	27,860	17.356,78	623,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .	08/05/26	21,760	3.351,04	154,00
KRONT	KRON TELEKOMÜN KASY ON H Z. A. .	08/05/26	21,760	40.168,96	1.846,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A	08/05/26	1.183,000	20.111,00	17,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A	08/05/26	1.183,000	104.104,00	88,00
KORU US EQUITY	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT LLC	11/05/26	972,970	14.594,55	15,00
AXTI US EQUITY	AXT INC	11/05/26	117,760	4.710,40	40,00
NBIS US EQUITY	NEB US GROUP N.V.	11/05/26	181,960	4.549,00	25,00
MRVL US EQUITY	MARVELL TECHNOLOGY INC	11/05/26	164,085	4.102,13	25,00
VECO US EQUITY	VEECO INSTRUMENTS INC	14/05/26	60,215	9.333,33	155,00
CRDO US EQUITY	CREDO TECHNOLOGY GROUP	14/05/26	183,470	7.338,80	40,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA CORPORAT ON	14/05/26	230,960	6.928,81	30,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	14/05/26	11,340	107.480,52	9.478,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	14/05/26	11,340	11.340,00	1.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	14/05/26	11,330	28.325,00	2.500,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	14/05/26	11,340	3.583,44	316,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	14/05/26	11,330	11.703,89	1.033,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR	14/05/26	11,340	233.842,14	20.621,00

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

	S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .				
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	14/05/26	11,340	589,68	52,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	14/05/26	11,340	10.206,00	900,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar A ı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A. .	14/05/26	196,600	13.368,80	68,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar A ı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A. .	14/05/26	196,500	13.362,00	68,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar A ı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A. .	14/05/26	196,600	3.735,40	19,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar A ı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A. .	14/05/26	196,700	5.901,00	30,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar A ı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A. .	14/05/26	196,700	97.563,20	496,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar A ı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A. .	14/05/26	196,700	102.480,70	521,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar A ı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A. .	14/05/26	196,700	39.340,00	200,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar A ı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A. .	14/05/26	196,700	17.899,70	91,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar A ı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A. .	14/05/26	196,700	12.785,50	65,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar A ı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A. .	14/05/26	196,700	18.686,50	95,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar A ı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A. .	14/05/26	196,600	393,20	2,00
QBTS US EQUITY	D-WAVE QUANTUM INC.	21/05/26	22,590	7.567,65	335,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	1589188,13	50230,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .		05/05/26	05/05/26	2,000	280.000,03	139.973,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A. .		08/05/26	08/05/26	2,009	36.000,39	17.922,00

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

RBP-RE-PIE PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	RE-P E PORTFÖY YÖNET M A .	21/05/26	21/05/26	2,038	396.000,50	194.298,00
---	-------------------------------	----------	----------	-------	------------	------------

Y.FONU TÜRK				Toplamı:	712000,92	352193,00
-------------	--	--	--	----------	-----------	-----------

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			08/05/26	45,223	994.906,00	22.000,00
USD	FED			12/05/26	45,600	185.591,60	4.070,00
USD	FED			14/05/26	45,398	907.960,00	20.000,00
USD	FED			15/05/26	45,845	183.380,04	4.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	2271837,64	50070,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			12/05/26	11/05/26		2.430.000,00	
			13/05/26	12/05/26		1.840.000,00	
			14/05/26	13/05/26		3.080.000,00	
			15/05/26	14/05/26		724.000,00	
			18/05/26	15/05/26		2.817.000,00	
			18/05/26	15/05/26		1.945.000,00	
TPP					Toplamı:	12836000,00	
						19390406,80	1406576,00