

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON		
Kasım-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	:	16.621.561,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.165.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,366266
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,460608
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,96
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	:	8,04
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	555.438,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.003.080,88

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					276,960000	586.527,89	3,73	3,51	3,53
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE			US00724F1012			30,00	384,768333	10/10/25					318,652300	404.892,68	2,57	2,42	2,44
AES US EQUITY	USD	THE AES CORPORATION			US00130H1059			385,00	13,097506	25/09/25					13,959900	227.637,94	1,45	1,36	1,37
AMAT US EQUITY	USD	Applied Materials			US0382221051			25,00	199,330400	22/07/25					249,102700	263.766,75	1,68	1,58	1,59
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			60,00	173,586667	07/10/25					216,175400	549.362,65	3,49	3,29	3,31
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON			US0231351067			50,00	215,650000	05/08/25					231,432300	490.112,28	3,11	2,93	2,95
APP US EQUITY	USD	APPLOVIN CORP			US03831W1080			14,00	704,455000	03/10/25					587,668900	348.467,56	2,21	2,09	2,10
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			50,00	215,776000	22/07/25					400,005900	847.106,49	5,38	5,07	5,10
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD. ADR			US01609W1027			45,00	138,060000	03/09/25					156,259400	297.824,40	1,89	1,78	1,79
BOX US EQUITY	USD	BOX, INC.			US10316T1043			135,00	33,275037	29/07/25					29,682200	169.719,39	1,08	1,01	1,02
CRM US EQUITY	USD	SALESFORCE INC			US79466L3024			40,00	264,524000	10/10/25					230,194700	389.993,10	2,48	2,33	2,35
CRWW US EQUITY	USD	COREWEAVE INC			US21873S1087			70,00	138,220000	10/10/25					74,148800	219.838,51	1,40	1,32	1,32
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			60,00	229,687500	31/10/25					323,365100	821.761,91	5,22	4,92	4,94
HPE US EQUITY	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO.			US42824C1099			360,00	20,925000	30/07/25					21,667700	330.382,42	2,10	1,98	1,99
META US EQUITY	USD	META			US30303M1027			15,00	629,096667	22/07/25					639,331200	406.180,22	2,58	2,43	2,44
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOF			US5949181045			25,00	473,686000	22/07/25					488,998100	517.784,20	3,29	3,10	3,12

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
MU US EQUITY	USD	T MICRON TECHNOLOGY INC.			US5951121038			30,00	227,010000	20/11/25					236,348300	300.313,84	1,91	1,80	1,81
NLR US EQUITY	USD	VANECK ASSOCIATES CORPORATION			US92189F6016			45,00	119,585111	25/07/25					129,514700	246.850,03	1,57	1,48	1,49
NVDA US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US67066G1040			70,00	143,315000	22/07/25					178,372500	528.843,96	3,36	3,16	3,18
PL US EQUITY	USD	PLANET LABS PBC			US72703X1063			540,00	12,870741	06/11/25					11,803100	269.955,05	1,71	1,61	1,62
QCOM US EQUITY	USD	Qualcomm			US7475251036			60,00	168,085167	03/10/25					164,746400	418.667,06	2,66	2,51	2,52
REMX US EQUITY	USD	VANECK			US92189H8051			66,00	75,500000	08/10/25					73,648400	205.877,49	1,31	1,23	1,24
STM US EQUITY	USD	STMICROELECTRONICS NV ADR			US8610121027			300,00	32,098767	22/07/25					22,796800	289.665,49	1,84	1,73	1,74
SYM US EQUITY	USD	SYMBOTIC INC			US87151X1019			290,00	39,289207	22/07/25					83,960500	1.031.275,32	6,53	6,16	6,20
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED			US8740391003			40,00	240,983750	22/07/25					291,051300	493.095,62	3,13	2,95	2,97
VOYG US EQUITY	USD	VOYAGER TECHNOLOGIES, INC.			US92892B1035			125,00	40,658000	01/08/25					22,550900	119.392,08	0,76	0,71	0,72
XYZ US EQUITY	USD	BLOCK, INC.			US8522341036			60,00	80,249833	11/08/25					66,240900	168.336,81	1,07	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								3.040,00								10.943.631,14	69,51	65,47	65,86
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	135,882144	25/07/25			80100511		183,400000	917.000,00	5,83	5,49	5,52
ATATP	TL	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			4.000,00	107,537150	21/08/25			80100511		149,600000	598.400,00	3,80	3,58	3,60
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ AS			TREDFRB00020			2.600,00	70,892308	27/11/25			80100517		68,300000	177.580,00	1,13	1,06	1,07
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			0,70	1.729.060,5428	28/02/25			80100517		3,180000	2,23	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		76,600000	314.060,00	2,00	1,88	1,89
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			8.047,06	41,207876	23/07/25			80100517		46,860000	377.085,23	2,40	2,26	2,27
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			30.000,00	7,340667	23/07/25			80100517		7,230000	216.900,00	1,38	1,30	1,30
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			50.000,00	10,191172	14/11/25			80100511		8,760000	438.000,00	2,78	2,62	2,64
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			20.000,00	14,617583	22/08/25			80100511		13,550000	271.000,00	1,72	1,62	1,63
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.000,00	148,384275	23/07/25			80100511		152,600000	610.400,00	3,88	3,65	3,67
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ			TREODNE00017			1.500,00	295,636753	19/11/25			80100511		227,000000	340.500,00	2,16	2,04	2,05
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ			TREODNE00017			-750,00	295,636760	27/11/25			80100511		227,000000	-170.250,00	-1,08	-1,02	-1,02
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			22.000,00	26,944370	20/08/25			80100511		24,220000	532.840,00	3,38	3,19	3,21
SDTTR	TL	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			TRESDDTT00013			1.000,00	216,896500	23/07/25			80100511		174,400000	174.400,00	1,11	1,04	1,05
GRUP TOPLAMI								151.497,76								4.797.917,46	30,49	28,71	28,88
GRUP TOPLAMI								154.537,76								15.741.548,60	100,00	94,18	94,74
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,21	47,761905	28/11/25					49,011400	10,29	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			916,44	41,972339	28/11/25					42,354700	38.815,54	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								916,65								38.825,83	0,00	0,00	0,23
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00940			289.174,00	1,606175	28/11/25					1,681084	486.125,78	49,97	2,91	2,92
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			276.552,00	1,807978	17/10/25					1,759793	486.674,27	50,03	2,91	2,93

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																
Kasım-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 TOPLAMI								565.726,00								972.800,05
GRUP TOPLAMI								566.642,65								1.011.625,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.714.348,65

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.714.348,65	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.112,04	0,54 %
C-)ALACAKLAR	190.317,31	1,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-372.216,43	-2,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.621.561,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.751,43	0,0105 %
Fon Yönetim Ücreti	32.712,81	0,1968 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.486,35	0,3459 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0095 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.984,24	0,1022 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0008 %
	110.638,23	0,6657 %

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
ASELS	Temmettü	27/11/25	1.173,25	1.173,25
SDTTR	Temmettü	26/11/25	85,52	85,52

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
ALNY US EQUITY	ALNYLAM PHARMACEUTICAL S INC.			04/11/25	429,095	9.011,00	21,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			11/11/25	39,160	39.160,00	1.000,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			11/11/25	39,160	8.066,96	206,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			11/11/25	39,140	34.404,06	879,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			11/11/25	39,140	391,40	10,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			11/11/25	39,160	6.657,20	170,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			11/11/25	39,140	8.610,80	220,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			11/11/25	39,140	30.920,60	790,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			11/11/25	39,160	5.913,16	151,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			11/11/25	39,140	7.828,00	200,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			11/11/25	39,140	69.630,06	1.779,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			11/11/25	39,140	9.785,00	250,00

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

MIATK	MIA TEKNOLOJİ	11/11/25	39,120	860,64	22,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ	11/11/25	39,140	23.405,72	598,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ	11/11/25	39,160	5.795,68	148,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ	11/11/25	39,140	4.422,82	113,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ	11/11/25	39,140	6.027,56	154,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ	11/11/25	39,140	20.587,64	526,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ	11/11/25	39,160	8.615,20	220,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ	11/11/25	39,160	29.996,56	766,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ	11/11/25	39,140	39,14	1,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ	11/11/25	39,140	70.334,58	1.797,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	12/11/25	69,050	4.143,00	60,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	12/11/25	69,150	691,50	10,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	12/11/25	69,100	15.063,80	218,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	12/11/25	69,150	6.845,85	99,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	12/11/25	69,150	6.915,00	100,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	12/11/25	69,100	1.036,50	15,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	12/11/25	69,050	106.337,00	1.540,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	12/11/25	69,100	414,60	6,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	12/11/25	69,100	4.837,00	70,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	12/11/25	69,100	5.182,50	75,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	12/11/25	69,100	6.910,00	100,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	12/11/25	69,100	12.921,70	187,00
ONRYT	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş.	12/11/25	69,100	1.382,00	20,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	10,560	10.771,20	1.020,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	10,570	12.916,54	1.222,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	10,580	40.204,00	3.800,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	10,570	31.710,00	3.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	10,560	1.056,00	100,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	10,560	10.560,00	1.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	10,560	11.848,32	1.122,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	10,580	11.511,04	1.088,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	10,570	6.331,43	599,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	10,570	16.933,14	1.602,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	10,570	16.415,21	1.553,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON					
Kasım-2025					
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	10,560	27.107,52	2.567,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/11/25	10,570	14.026,39	1.327,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	17/11/25	248,800	1.990,40	8,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	17/11/25	248,400	122.212,80	492,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	27/11/25	217,100	137.424,30	633,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	27/11/25	217,100	1.085,50	5,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	27/11/25	217,100	23.663,90	109,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	27/11/25	217,100	217,10	1,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	27/11/25	217,100	434,20	2,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	1071563,22
					33771,00

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.		03/11/25	03/11/25	1,635	61.000,32	37.320,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/11/25	10/11/25	1,648	213.000,06	129.252,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/11/25	14/11/25	1,655	219.000,83	132.306,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/11/25	17/11/25	1,661	80.000,06	48.172,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,666	349.000,47	209.471,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/11/25	24/11/25	1,673	254.000,37	151.788,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/11/25	28/11/25	1,681	45.000,94	26.769,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1221003,05	735078,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PL US EQUITY	PLANET LABS PBC			05/11/25	12,871	6.950,20	540,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			06/11/25	40,300	40.300,00	1.000,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			06/11/25	40,320	6.048,00	150,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			06/11/25	40,320	20.160,00	500,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			06/11/25	40,320	40,32	1,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			06/11/25	40,340	6.131,68	152,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			06/11/25	40,340	4.719,78	117,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			06/11/25	40,340	22.953,46	569,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			06/11/25	40,340	31.868,60	790,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			06/11/25	40,340	9.802,62	243,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON					
Kasım-2025					
MIATK	MIA TEKNOLOJİ	06/11/25	40,340	40,34	1,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ	06/11/25	40,340	5.163,52	128,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ	06/11/25	40,320	201,60	5,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ	06/11/25	40,320	13.870,08	344,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ	06/11/25	40,300	40.300,00	1.000,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	295,250	29.229,75	99,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	296,000	26.048,00	88,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	295,250	14.467,25	49,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	294,750	589,50	2,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	294,750	2.358,00	8,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	295,000	28.615,00	97,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	295,500	53.781,00	182,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	296,000	58.312,00	197,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	295,500	26.299,50	89,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	295,750	31.053,75	105,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	294,750	589,50	2,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	295,500	11.820,00	40,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	295,000	295,00	1,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	295,000	23.600,00	80,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	295,750	31.053,75	105,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	295,500	2.364,00	8,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	295,250	29.525,00	100,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	295,000	28.910,00	98,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	296,000	148.000,00	500,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	12/11/25	295,750	44.362,50	150,00
MU US EQUITY	MICRON TECHNOLOGY INC.	19/11/25	227,010	6.810,30	30,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AŞ	27/11/25	70,950	7.095,00	100,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AŞ	27/11/25	70,950	70.950,00	1.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AŞ	27/11/25	70,850	70.850,00	1.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AŞ	27/11/25	70,850	23.238,80	328,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AŞ	27/11/25	70,850	11.902,80	168,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AŞ	27/11/25	70,850	283,40	4,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	990954,00	10170,00

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

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI 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.		05/11/25	05/11/25	1,638	93.001,04	56.767,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	1,642	190.000,13	115.701,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/11/25	13/11/25	1,653	325.000,62	196.590,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/25	19/11/25	1,664	116.000,76	69.697,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		724002,55	438755,00
						4007522,82	1217774,00