

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-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	:	20.257.885,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.278.150,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,525656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,396221
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,69
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	:	7,31
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 Türk																			
ARDYZ	TL	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			TREARDY00023			6.000,00	34,546667	30/12/25			80100511		47,200000	283.200,00	1,55	1,42	1,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	135,882144	25/07/25			80100511		303,250000	1.516.250,00	8,31	7,58	7,48
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		156,600000	626.400,00	3,43	3,13	3,09
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ AŞ			TREDFRB00020			2.600,00	70,892308	01/12/25			80100517		100,100000	260.260,00	1,43	1,30	1,28
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			0,70	1.729.060,5428	- 28/02/25			80100517		3,630000	2,54	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		93,000000	660.300,00	3,62	3,30	3,26
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ			TREHTTB00036			8.047,06	41,207876	23/07/25			80100517		45,300000	364.531,82	2,00	1,82	1,80

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-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	RI A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KRÖN TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREINDX00019			30.000,00	7,340667	23/07/25			80100517		8,710000	261.300,00	1,43	1,31	1,29				
KRONT	TL	TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MİA TEKNOLOJİ			TREKRON00014			20.000,00	14,617583	22/08/25			80100511		15,600000	312.000,00	1,71	1,56	1,54				
LOGO	TL	TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MİA TEKNOLOJİ			TRALOGOW91U2			4.000,00	148,384275	23/07/25			80100511		165,200000	660.800,00	3,62	3,31	3,26				
MIATK	TL	TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. MİA TEKNOLOJİ			TREMIAT00015			10.000,00	38,680000	11/12/25			80100511		37,020000	370.200,00	2,03	1,85	1,83				
ODINE	TL	TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. MİA TEKNOLOJİ			TREODNE00017			750,00	295,636760	01/12/25			80100511		351,000000	263.250,00	1,44	1,32	1,30				
PATEK	TL	TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. MİA TEKNOLOJİ			TREPSFD00010			22.000,00	26,944370	20/08/25			80100511		19,600000	431.200,00	2,36	2,16	2,13				
SDTTR	TL	TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. MİA TEKNOLOJİ			TRESDTT00013			1.000,00	216,896500	23/07/25			80100511		203,600000	203.600,00	1,12	1,02	1,01				
GRUP TOPLAMI								120.497,76								6.213.294,3634,0531,0830,67							
Hisse Yabancı																							
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			50,00	211,420000	22/07/25					254,269700	551.020,24	3,02	2,76	2,72				
AIPO US EQUITY	USD	DEFIANCE AI & POWER INFRASTRUCTURE ETF			US88636R4790			435,00	23,540000	08/01/26					25,132500	473.835,81	2,60	2,37	2,34				
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			60,00	173,586667	07/10/25					241,665200	628.446,49	3,44	3,14	3,10				
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON			US0231351067			100,00	222,612300	15/12/25					240,696200	1.043.211,03	5,72	5,22	5,15				
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING N.V.			USN070592100			10,00	1.357,076000	20/01/26					1.451,020500	628.892,60	3,45	3,15	3,10				
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			50,00	215,776000	22/07/25					335,149800	726.293,08	3,98	3,63	3,59				
CRDO US EQUITY	USD	CREDOTECHNOLOGY GROUP			KYG254571055			75,00	131,420000	30/01/26					128,300900	417.055,55	2,28	2,09	2,06				
CRM US EQUITY	USD	SALESFORCE INC			US79466L3024			40,00	264,524000	10/10/25					214,018900	371.035,15	2,03	1,86	1,83				
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			60,00	229,687500	31/10/25					335,650000	872.852,45	4,78	4,37	4,31				
KOID US EQUITY	USD	KRANESHARES GHEI IDX ETF			US5007677512			425,00	34,510000	30/01/26					34,013400	626.530,06	3,43	3,13	3,09				
META US EQUITY	USD	META			US30303M1027			15,00	629,096667	22/07/25					725,061800	471.377,90	2,58	2,36	2,33				
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC.			US5951121038			30,00	227,010000	20/11/25					450,574700	585.856,15	3,21	2,93	2,89				
NBIS US EQUITY	USD	NEBIUS GROUP N.V.			NL0009805522			55,00	99,090000	08/01/26					90,048600	214.655,78	1,18	1,07	1,06				
NLR US EQUITY	USD	VANECK ASSOCIATES CORPORATION			US92189F6016			45,00	119,585111	25/07/25					155,606000	303.488,18	1,66	1,52	1,50				
NOK US EQUITY	USD	AMERIKAN DEPOSITARY SHARES NVIDIA CORPORATION			US6549022043			645,00	6,200000	04/12/25					6,461600	180.635,34	0,99	0,90	0,89				
NVDA US EQUITY	USD	AMERIKAN DEPOSITARY SHARES NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			70,00	143,315000	22/07/25					192,104700	582.826,07	3,19	2,92	2,88				
QBTS US EQUITY	USD	D-WAVE QUANTUM INC.			US26740W1099			200,00	26,400000	18/12/25					22,606900	195.962,94	1,07	0,98	0,97				
QCOM US EQUITY	USD	Qualcomm			US7475251036			60,00	168,085167	03/10/25					150,882600	392.367,79	2,15	1,96	1,94				
REMX US EQUITY	USD	VANECK			US92189H8051			66,00	75,500000	08/10/25					88,108600	252.037,51	1,38	1,26	1,24				
SMCI US EQUITY	USD	SUPER MICRO COMPUTER INC			US86800U3023			175,00	30,950000	27/01/26					30,069700	228.071,01	1,25	1,14	1,13				
STM US EQUITY	USD	STMICROELECTRONICS NV ADR			US8610121027			300,00	32,098767	22/07/25					28,652800	372.555,74	2,04	1,86	1,84				
SYM US EQUITY	USD	SYMBOTIC INC			US87151X1019			290,00	39,289207	22/07/25					56,820500	714.177,21	3,91	3,57	3,53				
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED			US8740391003			40,00	240,983750	22/07/25					337,754900	585.550,81	3,21	2,93	2,89				
TXN US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			48,00	213,237083	29/01/26					215,060000	447.408,07	2,45	2,24	2,21				
VOYG US EQUITY	USD	VOYAGER TECHNOLOGIES, INC.			US92892B1035			125,00	40,658000	01/08/25					32,020600	173.477,20	0,95	0,87	0,86				
GRUP TOPLAMI								3.469,00								12.039.620,1665,9560,2359,45							
GRUP TOPLAMI								123.966,76								18.252.914,52100,0091,3190,12							
Diğer																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			0,21	47,761905	30/01/26					51,699000	10,86	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,21								10,860,000,000,00							
Y.Fonu Türk																							
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			655.360,00	1,743765	30/01/26					1,801325	1.180.516,35	67,97	5,91	5,83				
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			276.552,00	1,807978	17/10/25					2,011278	556.222,95	32,03	2,78	2,75				

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

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.		02/01/26	02/01/26	1,746	70.000,99	40.090,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/01/26	05/01/26	1,752	103.000,68	58.794,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/01/26	09/01/26	1,760	493.000,35	280.192,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/26	14/01/26	1,770	70.001,06	39.553,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		736003,08	418629,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
NBIS US EQUITY	NEBIUS GROUP N.V.			07/01/26	99,090	5.449,95	55,00
AIPO US EQUITY	DEFIANCE AI & POWER INFRASTRUCTURE ETF			07/01/26	23,540	10.239,90	435,00
ASML US EQUITY	ASML HOLDİNG N.V.			16/01/26	1.357,076	13.570,76	10,00
SMCI US EQUITY	SUPER MICRO COMPUTER INC			26/01/26	30,950	5.416,25	175,00
TXN US EQUITY	TEXAS INSTRUMENTS INC			28/01/26	213,237	10.235,38	48,00
CRDO US EQUITY	CREDO TECHNOLOGY GROUP			29/01/26	131,420	9.856,50	75,00
KOID US EQUITY	KRANESHARES GH EI IDX ETF			29/01/26	34,510	14.666,75	425,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		69435,49	1223,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		15/01/26	15/01/26	1,772	54.801,68	30.933,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/01/26	21/01/26	1,782	260.000,16	145.866,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/26	23/01/26	1,786	236.001,62	132.105,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/01/26	30/01/26	1,801	123.001,68	68.284,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		673805,14	377188,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			09/01/26	43,040	430.400,00	10.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		430400,00	10000,00
						1967736,39	808001,00