

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	18.234.825,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.475.511,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,461650
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,525656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,97
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	:	7,03
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	:	0,12
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		40,000000	240.000,00	1,47	1,36	1,32
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.500,00	135,882146	27/02/26			80100511		322,000000	1.127.000,00	6,87	6,38	6,18
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		147,000000	367.500,00	2,25	2,08	2,02
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ AS			TREDFRB00020			2.600,00	70,892308	01/12/25			80100517		90,000000	234.000,00	1,43	1,32	1,28
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			0,70	1.729.060,5428	- 28/02/25			80100517		5,000000	3,50	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		89,550000	635.805,00	3,89	3,60	3,49
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ			TREHTTB00036			8.047,06	41,207876	23/07/25			80100517		41,740000	335.884,28	2,05	1,90	1,84

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON													Şubat-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		7,910000	237.300,00	1,45	1,34	1,30
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			20.000,00	14,617583	22/08/25			80100511		15,150000	303.000,00	1,85	1,71	1,66
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.000,00	148,384275	23/07/25			80100511		138,400000	553.600,00	3,38	3,13	3,04
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ			TREODNE00017			750,00	295,636760	01/12/25			80100511		572,000000	429.000,00	2,62	2,43	2,35
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			22.000,00	26,944370	20/08/25			80100511		19,290000	424.380,00	2,59	2,40	2,33
SDTTR	TL	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			TRESDTT00013			1.000,00	216,896500	23/07/25			80100511		241,300000	241.300,00	1,48	1,36	1,32
GRUP TOPLAMI								107.497,76								5.128.772,78	31,33	29,01	28,13
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			50,00	211,420000	22/07/25					270,309000	591.976,71	3,62	3,35	3,25
AIPO US EQUITY	USD	DEFIANCE AI & POWER INFRASTRUCTURE ETF			US88636R4790			435,00	23,540000	08/01/26					26,174100	498.695,13	3,05	2,82	2,73
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			60,00	173,586667	07/10/25					199,768900	524.992,67	3,21	2,97	2,88
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON			US0231351067			100,00	222,612300	15/12/25					206,369700	903.899,29	5,53	5,11	4,96
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING N.V.			USN070592100			10,00	1.357,076000	20/01/26					1.436,567300	629.216,48	3,85	3,56	3,45
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			50,00	215,776000	22/07/25					313,692000	686.985,48	4,20	3,89	3,77
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP			KYG254571055			75,00	131,420000	30/01/26					110,385500	362.616,37	2,22	2,05	1,99
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC			US22788C1053			24,00	414,815000	17/02/26					367,702100	386.528,45	2,36	2,19	2,12
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			60,00	229,687500	31/10/25					307,052100	806.932,92	4,93	4,57	4,43
KOID US EQUITY	USD	KRANESHARES GH EIDX ETF			US5007677512			425,00	34,510000	30/01/26					36,166500	673.239,40	4,12	3,81	3,69
META US EQUITY	USD	META			US30303M1027			15,00	629,096667	22/07/25					644,544400	423.465,67	2,59	2,40	2,32
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC.			US5951121038			30,00	227,010000	20/11/25					408,008100	536.122,64	3,28	3,03	2,94
NBIS US EQUITY	USD	NEBIUS GROUP N.V.			NL0009805522			55,00	99,090000	08/01/26					96,593500	232.693,74	1,42	1,32	1,28
NLR US EQUITY	USD	VANECK ASSOCIATES CORPORATION			US92189F6016			45,00	119,585111	25/07/25					147,599000	290.917,63	1,78	1,65	1,60
NOK US EQUITY	USD	AMERIKAN DEPOSITORY SHARES NVIDIA CORPORATION			US6549022043			645,00	6,200000	04/12/25					7,501900	211.936,18	1,30	1,20	1,16
NVDA US EQUITY	USD	SHARES NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			70,00	143,315000	22/07/25					180,499200	553.410,55	3,38	3,13	3,03
REMX US EQUITY	USD	VANECK			US92189H8051			66,00	75,500000	08/10/25					100,056100	289.242,17	1,77	1,64	1,59
SMCI US EQUITY	USD	SUPER MICRO COMPUTER INC			US86800U3023			175,00	30,950000	27/01/26					32,091800	245.983,65	1,50	1,39	1,35
STM US EQUITY	USD	STMICROELECTRONICS NV ADR			US8610121027			300,00	32,098767	22/07/25					33,394700	438.806,36	2,68	2,48	2,41
SYM US EQUITY	USD	SYMBOTIC INC			US87151X1019			290,00	39,289207	22/07/25					55,016600	698.820,85	4,27	3,95	3,83
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED			US8740391003			40,00	240,983750	22/07/25					371,440500	650.763,76	3,98	3,68	3,57
TXN US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			48,00	213,237083	29/01/26					210,478100	442.509,16	2,71	2,50	2,43
VOYG US EQUITY	USD	VOYAGER TECHNOLOGIES, INC.			US92892B1035			125,00	40,658000	01/08/25					27,376100	149.884,15	0,92	0,85	0,82
GRUP TOPLAMI								3.193,00								11.229.639,41	68,67	63,54	61,60
GRUP TOPLAMI								110.690,76								16.358.412,19	100,00	92,55	89,73
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00940			420.218,00	1,830277	27/02/26					1,855317	779.637,60	59,19	4,41	4,28
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			276.552,00	1,807978	17/10/25					1,943514	537.482,68	40,81	3,04	2,95
GRUP TOPLAMI								696.770,00								1.317.120,28	100,00	7,45	7,23
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,38	49,500000	27/02/26					51,700800	19,65	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.818,40	43,633790	27/02/26					43,800000	430.045,92	0,00	0,00	2,36
GRUP TOPLAMI								9.818,78								430.065,57	0,00	0,00	2,36
GRUP TOPLAMI								706.588,78								1.747.185,85	100,00	7,45	9,59

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

FON PORTFÖY DEĞERİ17.675.532,47100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.675.532,47	96,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	480.567,09	2,64 %
C-)ALACAKLAR	176.249,10	0,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.523,05	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.234.825,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36.512,61	0,2002 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	38.268,00	0,2099 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.492,32	0,3317 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.659,66	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0103 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.984,24	0,0931 %
Diğer Harcamalar	-387.177,59	-2,1233 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	183,05	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutarı	11,18	0,0001 %
	-231.190,33	-1,2679 %

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