

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	15.509.238,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.163.199,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,389318
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,303353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,22
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	:	0,59
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	:	5,19
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.080.168,91

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 1.002.653,88

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					255,154400	529.532,13	3,98	3,52	3,41
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE			US00724F1012			15,00	422,256667	22/07/25					353,667500	220.194,09	1,66	1,47	1,42
AES US EQUITY	USD	THE AES CORPORATION			US00130H1059			385,00	13,097506	25/09/25					13,113600	209.556,88	1,58	1,39	1,35
AMAT US EQUITY	USD	Applied Materials			US0382221051			25,00	199,330400	22/07/25					209,708500	217.608,22	1,64	1,45	1,40
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			40,00	150,347500	22/07/25					161,630800	268.351,09	2,02	1,78	1,73
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON			US0231351067			50,00	215,650000	05/08/25					219,116300	454.740,82	3,42	3,03	2,93
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			50,00	215,776000	22/07/25					326,091800	676.751,36	5,09	4,50	4,36
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD. ADR			US01609W1027			45,00	138,060000	03/09/25					180,172400	336.527,09	2,53	2,24	2,17
BOX US EQUITY	USD	BOX, INC.			US10316T1043			135,00	33,275037	29/07/25					32,161900	180.216,57	1,36	1,20	1,16
CRM US EQUITY	USD	SALESFORCE INC			US79466L3024			20,00	289,853000	22/07/25					237,159400	196.874,56	1,48	1,31	1,27
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			30,00	176,830000	22/07/25					240,778800	299.818,72	2,26	1,99	1,93
HPE US EQUITY	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO.			US42824C1099			360,00	20,925000	30/07/25					24,179700	361.303,91	2,72	2,40	2,33
META US EQUITY	USD	META			US30303M1027			15,00	629,096667	22/07/25					731,712300	455.565,54	3,43	3,03	2,94
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			25,00	473,686000	22/07/25					515,319000	534.731,07	4,02	3,56	3,45
NLR US EQUITY	USD	VANECK ASSOCIATES			US92189F6016			45,00	119,585111	25/07/25					135,937000	253.903,94	1,91	1,69	1,64

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)	
NVDA US EQUITY	USD	CORPORATION ADVANCED MICRODEVICES			US67066G1040			70,00	143,315000	22/07/25					186,015800	540.464,44	4,07	3,59	3,48	
QCOM US EQUITY	USD	Qualcomm			US7475251036			30,00	168,050333	22/07/25					166,457700	207.273,79	1,56	1,38	1,34	
STM US EQUITY	USD	STMICROELECTRONICS NV ADR			US8610121027			300,00	32,098767	22/07/25					27,937800	347.882,60	2,62	2,31	2,24	
SYM US EQUITY	USD	SYMBOTIC INC			US87151X1019			290,00	39,289207	22/07/25					53,397100	642.739,40	4,84	4,28	4,14	
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY TEXAS INSTRUMENTS INC			US8740391003			40,00	240,983750	22/07/25					277,577000	460.853,32	3,47	3,07	2,97	
TXN US EQUITY	USD	VOYAGER TECHNOLOGIES, INC.			US8825081040			20,00	209,592500	22/07/25					182,794500	151.744,30	1,14	1,01	0,98	
VOYG US EQUITY	USD	VOYAGER TECHNOLOGIES, INC.			US92892B1035			125,00	40,658000	01/08/25					29,039100	150.665,01	1,13	1,00	0,97	
XYZ US EQUITY	USD	BLOCK, INC.			US8522341036			60,00	80,249833	11/08/25					72,416300	180.346,13	1,36	1,20	1,16	
GRUP TOPLAMI								2.225,00							7.877.644,98	59,29	52,40	50,77		
Hisse Türk																				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	135,882144	25/07/25			80100511		215,000000	1.075.000,00	8,10	7,15	6,93	
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		166,600000	666.400,00	5,01	4,43	4,30	
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			0,70	1.729.060,5428	28/02/25			80100517		3,020000	2,11	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		68,150000	279.415,00	2,10	1,86	1,80	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			8.047,06	41,207876	23/07/25			80100517		48,400000	389.477,70	2,93	2,59	2,51	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			30.000,00	7,340667	23/07/25			80100517		8,250000	247.500,00	1,86	1,65	1,60	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			45.000,00	10,664414	02/09/25			80100511		9,110000	409.950,00	3,08	2,73	2,64	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			20.000,00	14,617583	22/08/25			80100511		17,400000	348.000,00	2,62	2,32	2,24	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.000,00	148,384275	23/07/25			80100511		173,200000	692.800,00	5,21	4,61	4,47	
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ			TREMIAT00015			5.000,00	45,039600	22/09/25			80100511		44,460000	222.300,00	1,67	1,48	1,43	
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ			TREONRY00015			2.500,00	67,090000	25/07/25			80100511		79,400000	198.500,00	1,49	1,32	1,28	
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			22.000,00	26,944370	20/08/25			80100511		30,740000	676.280,00	5,09	4,50	4,36	
SDTTR	TL	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			TRESDTT00013			1.000,00	216,896500	23/07/25			80100511		206,600000	206.600,00	1,55	1,37	1,33	
GRUP TOPLAMI								150.647,76							5.412.224,81	40,71	36,01	34,89		
GRUP TOPLAMI								152.872,76							13.289.869,79	100,00	88,41	85,66		
TPP																				
TPP			01/10/25	0		41,60		545.621,15	41,600000	30/09/25			290553	545.621,15	41,600000	545.621,15	100,00	3,63	3,52	
GRUP TOPLAMI								545.621,15							545.621,15	100,00	3,63	3,52		
GRUP TOPLAMI								545.621,15							545.621,15	100,00	3,63	3,52		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,21	47,761905	30/09/25					48,751200	10,24	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			10.972,59	41,122171	30/09/25					41,506800	455.437,10	0,00	0,00	2,94	
GRUP TOPLAMI								10.972,80							455.447,34	0,00	0,00	2,94		
Y.Fonu Türk																				
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000940			761.256,00	1,543928	24/09/25					1,571615	1.196.401,35	100,00	7,96	7,71	
GRUP TOPLAMI								761.256,00							1.196.401,35	100,00	7,96	7,71		
GRUP TOPLAMI								772.228,80							1.651.848,69	100,00	7,96	10,65		
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.031.892,29	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.031.892,29	96,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	505.554,48	3,26 %
C-)ALACAKLAR	255.853,76	1,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-284.062,23	-1,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.509.238,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	28.868,94	0,1861 %
Kayda Alma Ücreti	775,46	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.791,79	0,5403 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.315,07	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.197,40	0,1173 %
Diğer Harcamalar	1,94	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	42,00	0,0003 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	10.800,00	0,0696 %
	145.236,30	0,9364 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
PANW US EQUITY	Palo Alto Networks			02/09/25	190,826	5.724,77	30,00
SNOW US EQUITY	SNOWFLAKE INC			23/09/25	225,048	4.500,96	20,00
QUBT US EQUITY	QUANTUM COMPUTİNG, INC			23/09/25	20,143	5.438,67	270,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	320,00

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.		05/09/25	05/09/25	1,527	460.001,19	301.220,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/25	22/09/25	1,557	120.001,06	77.050,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	378270,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
BABA US EQUITY	ALİBABA GROUP HOLDİNG LTD. ADR			02/09/25	138,060	6.212,70	45,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			18/09/25	45,040	25.672,80	570,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			18/09/25	45,040	45.940,80	1.020,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			18/09/25	45,040	22.520,00	500,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			18/09/25	45,020	4.502,00	100,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			18/09/25	45,040	10.809,60	240,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			18/09/25	45,040	5.404,80	120,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			18/09/25	45,040	6.395,68	142,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			18/09/25	45,040	58.912,32	1.308,00
MIATK	MIA TEKNOLOJİ			18/09/25	45,040	45.040,00	1.000,00
QUBT US EQUITY	QUANTUM COMPUTİNG, İNC			18/09/25	18,510	4.997,70	270,00
AES US EQUITY	THE AES CORPORATION			24/09/25	13,098	5.042,54	385,00
HISSE YABANCI						Toplamı:	241450,94
							5700,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/25	01/09/25	1,520	215.001,44	141.466,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/09/25	19/09/25	1,552	385.000,61	248.034,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	23/09/25	1,559	131.001,29	84.018,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/09/25	24/09/25	1,561	370.000,66	237.043,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1101004,00
							710561,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			29/09/25	26/09/25		650.000,00	
			30/09/25	29/09/25		770.000,00	
			01/10/25	30/09/25		545.000,00	
TPP						Toplamı:	1965000,00
						3903121,59	1094851,00