

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	: 10.338.283,15
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.975.425,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,077869
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,042887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 48,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 49,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,64
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	: 2,87
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	: 11,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,20
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 4.855.454,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 20.551.697,36

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																			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			8.000,00	14,010000	24/09/26			80100511		12,840000	102.720,00	1,38	1,15	0,99
ARDYZ	TL	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			TREARDY00023			11.185,00	48,174291	04/06/26			80100511		56,200000	628.597,00	8,42	7,06	6,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	363,750000	24/09/26			80100511		336,500000	336.500,00	4,51	3,78	3,25
ATATP	TL	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			5.140,00	156,663982	04/06/26			80100511		220,000000	1.130.800,00	15,15	12,70	10,94
ATATP	TL	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			-2.640,00	156,663976	30/09/26			80100511		220,000000	-580.800,00	-7,78	-6,52	-5,62
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri			TREFRTE00012			8.000,00	100,844341	08/09/26			80100517		91,650000	733.200,00	9,82	8,23	7,09

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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	ve Savunma Sanayi A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			54.361,00	11,137772	03/09/26			80100517		10,420000	566.441,62	7,59	6,36	5,48
LOGO	TL				TRALOGOW91U2			5.180,00	151,658147	04/06/26			80100511		135,900000	703.962,00	9,43	7,91	6,81
GRUP TOPLAMI								90.226,00								3.621.420,62	48,52	40,67	35,02
Hisse Yabancı																			
AIPO US EQUITY	USD	DEFIANCE AI & POWER INFRASTRUCTURE ETF			US88636R4790			3,00	26,750000	11/08/26					28,509700	4.184,96	0,06	0,05	0,04
ALAB US EQUITY	USD	ASTERA LABS INC			US04626A1034			35,00	352,365143	05/08/26					357,155800	611.650,92	8,19	6,87	5,92
ALAB US EQUITY	USD	ASTERA LABS INC			US04626A1034			-17,00	352,365000	30/09/26					357,155800	-297.087,59	-3,98	-3,34	-2,87
AMAT US EQUITY	USD	Applied Materials			US0382221051			15,00	500,290000	04/08/26					510,092900	374.384,98	5,01	4,20	3,62
AMAT US EQUITY	USD	Applied Materials			US0382221051			-14,00	500,290000	30/09/26					510,092900	-349.425,98	-4,68	-3,92	-3,38
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING N.V.			USN070592100			8,00	1.564,323750	22/09/26					1.822,004600	713.209,85	9,55	8,01	6,90
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING N.V.			USN070592100			-4,00	1.564,322500	30/09/26					1.822,004600	-356.604,93	-4,78	-4,01	-3,45
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			30,00	282,734333	04/08/26					354,918700	520.988,35	6,98	5,85	5,04
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			-29,00	282,730000	30/09/26					354,918700	-503.622,08	-6,75	-5,66	-4,87
AXTI US EQUITY	USD	AXT INC			US00246W1036			130,00	79,637231	29/09/26					77,039400	490.042,92	6,56	5,50	4,74
AXTI US EQUITY	USD	AXT INC			US00246W1036			-129,00	79,640000	30/09/26					77,039400	-486.273,36	-6,51	-5,46	-4,70
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC			US22788C1053			65,00	122,411077	05/08/26					264,842100	842.322,22	11,28	9,46	8,15
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC			US22788C1053			-64,00	122,410000	30/09/26					264,842100	-829.363,42	-11,11	-9,31	-8,02
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			50,00	267,490200	23/06/26					351,068700	858.894,84	11,50	9,65	8,31
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			-24,00	267,490385	30/09/26					351,068700	-412.269,52	-5,52	-4,63	-3,99
KOID US EQUITY	USD	KRANESHARES GH EIDX ETF			US5007677512			10,00	36,899000	26/08/26					35,929900	17.580,61	0,24	0,20	0,17
KORU US EQUITY	USD	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT LLC			US25461A3876			440,00	50,795682	16/07/26					20,643600	444.442,92	5,95	4,99	4,30
KORU US EQUITY	USD	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT LLC			US25461A3876			-439,00	50,800000	30/09/26					20,643600	-443.432,82	-5,94	-4,98	-4,29
LITE US EQUITY	USD	HOLDINGS LUMENTUM			US55024U1097			15,00	684,670000	04/08/26					958,506700	703.500,31	9,42	7,90	6,80
LITE US EQUITY	USD	HOLDINGS LUMENTUM			US55024U1097			-7,00	684,670000	30/09/26					958,506700	-328.300,14	-4,40	-3,69	-3,18
MU US EQUITY	USD	HOLDINGS MICRON TECHNOLOGY INC.			US5951121038			5,00	1.074,804000	30/09/26					1.071,968000	262.258,58	3,51	2,95	2,54
NBIS US EQUITY	USD	NEBIUS GROUP N.V.			NL0009805522			80,00	174,529625	01/07/26					240,580200	941.732,91	12,61	10,58	9,11
NBIS US EQUITY	USD	NEBIUS GROUP N.V.			NL0009805522			-40,00	174,529500	30/09/26					240,580200	-470.866,45	-6,31	-5,29	-4,55
NOW US EQUITY	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			115,00	119,350000	17/06/26					133,205600	749.545,85	10,04	8,42	7,25
NOW US EQUITY	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			-55,00	119,350000	30/09/26					133,205600	-358.478,45	-4,80	-4,03	-3,47
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			105,00	184,056667	08/07/26					231,143400	1.187.541,17	15,91	13,35	11,49
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			-55,00	184,056600	30/09/26					231,143400	-622.045,37	-8,33	-6,99	-6,02
PLTR US EQUITY	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC.			US69608A1088			61,00	161,095082	06/08/26					189,533000	565.708,30	7,58	6,35	5,47
PLTR US EQUITY	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES INC.			US69608A1088			-60,00	161,100000	30/09/26					189,533000	-556.434,39	-7,45	-6,25	-5,38
SKHY US EQUITY	USD	SK HYNIX INC-ADR			US78392B2060			120,00	165,530000	24/08/26					186,011400	1.092.191,23	14,63	12,26	10,56
SKHY US EQUITY	USD	SK HYNIX INC-ADR			US78392B2060			-60,00	165,530000	30/09/26					186,011400	-546.095,62	-7,31	-6,13	-5,28
STM US EQUITY	USD	STMICROELECTRONICS NV ADR			US8610121027			240,00	46,288208	23/06/26					53,040800	622.872,54	8,34	7,00	6,02
STM US EQUITY	USD	STMICROELECTRONICS NV ADR			US8610121027			-239,00	46,290000	30/09/26					53,040800	-620.277,24	-8,31	-6,97	-6,00
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED			US8740391003			40,00	308,065000	08/07/26					458,479600	897.341,77	12,02	10,08	8,68
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED			US8740391003			-39,00	308,060000	30/09/26					458,479600	-874.908,23	-11,72	-9,83	-8,46
GRUP TOPLAMI								292,00								3.844.909,64	51,48	43,18	37,20
GRUP TOPLAMI								90.518,00								7.466.330,26	100,00	83,85	72,22
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
ARKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00833			18.495,00	2,703566	30/09/26					2,703566	50.002,45	3,48	0,56	0,48

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON															
Eylül-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
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00700			420,00	1.662,865881	17/09/26					1.657,074793
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			276.552,00	1,807978	17/10/25					2,503306
GRUP TOPLAMI								295.467,00							1.438.268,14
Döviz															
EUR	EUR	EU			EUR			0,38	54,236842	30/09/26					55,556700
USD	USD	FED			USD			9.947,46	48,848561	30/09/26					48,930300
GRUP TOPLAMI								9.947,84							486.753,31
GRUP TOPLAMI								305.414,84							1.925.021,45
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.904.598,40

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.904.598,41	86,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	530.257,61	5,13 %
C-)ALACAKLAR	8.940.450,04	86,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.037.022,91	-77,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.338.283,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.761,96	0,4233 %
Kayda Alma Ücreti	516,91	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.640,42	0,9154 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.865,11	0,2115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0077 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.937,40	0,1542 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	105,00	0,0010 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,1306 %
	191.117,80	1,8487 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS			01/09/26	120,000	1.200,00	10,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS			01/09/26	120,000	13.920,00	116,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS			01/09/26	120,000	19.920,00	166,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS			01/09/26	120,100	51.042,50	425,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS			01/09/26	120,100	960,80	8,00

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

DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	1.080,00	9,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	12.000,00	100,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,100	40.713,90	339,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	1.200,00	10,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,100	19.216,00	160,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	2.400,00	20,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,100	11.409,50	95,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	6.000,00	50,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	120.000,00	1.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	240,00	2,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	9.600,00	80,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	1.200,00	10,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	18.000,00	150,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	600,00	5,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	240,00	2,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	16.320,00	136,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	240,00	2,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	3.000,00	25,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	12.000,00	100,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	480,00	4,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,100	3.122,60	26,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	1.200,00	10,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	25.320,00	211,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	4.680,00	39,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,100	132.110,00	1.100,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	2.400,00	20,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	3.120,00	26,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	9.960,00	83,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,100	2.402,00	20,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,100	9.367,80	78,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,100	1.201,00	10,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	12.000,00	100,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	6.000,00	50,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	1.200,00	10,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	49.920,00	416,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	600,00	5,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	12.000,00	100,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	2.400,00	20,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	120.000,00	1.000,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	1.200,00	10,00

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

DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	1.200,00	10,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	6.000,00	50,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	6.480,00	54,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	3.000,00	25,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	9.960,00	83,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	19.920,00	166,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,100	24.500,40	204,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	01/09/26	120,000	6.000,00	50,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,220	3.454,86	213,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,220	154.690,14	9.537,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,220	4.055,00	250,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,180	8.591,58	531,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,180	44.284,66	2.737,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,170	16.412,55	1.015,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,200	52.909,20	3.266,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,180	728,10	45,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,170	32,34	2,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,190	53.427,00	3.300,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,190	41.673,06	2.574,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,190	25.029,74	1.546,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,180	17.409,68	1.076,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,170	1.617,00	100,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,170	17.787,00	1.100,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,170	3.298,68	204,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,200	9.136,80	564,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,180	14.562,00	900,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,180	16.827,20	1.040,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,220	14.598,00	900,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,220	18.198,84	1.122,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,210	25.222,76	1.556,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,210	4.133,55	255,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,220	162,20	10,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,220	162,20	10,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,230	16.781,82	1.034,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,210	5.170,99	319,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,210	55.827,24	3.444,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	04/09/26	16,220	21.897,00	1.350,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,500	4.375,00	70,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE	11/09/26	62,500	625,00	10,00

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

	TİCARET A.Ş.				
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,500	1.500,00	24,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,500	312,50	5,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,500	625,00	10,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,500	3.375,00	54,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,500	3.312,50	53,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,500	1.875,00	30,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,500	31.250,00	500,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,500	1.187,50	19,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,500	3.125,00	50,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,500	2.187,50	35,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,500	687,50	11,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,500	1.500,00	24,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,500	50.625,00	810,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,500	6.250,00	100,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,500	100.000,00	1.600,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,450	1.373,90	22,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,450	6.057,65	97,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,450	67.570,90	1.082,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,450	936,75	15,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,450	6.432,35	103,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,450	15.612,50	250,00
EMPAE	EMPA	11/09/26	62,450	62,45	1,00

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

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,450	312,25	5,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/26	62,450	1.249,00	20,00
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	30,620	131.788,48	4.304,00
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	30,620	66.384,16	2.168,00
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	30,620	9.032,90	295,00
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	30,620	3.062,00	100,00
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	30,620	3.919,36	128,00
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	30,620	3.062,00	100,00
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	30,640	30.640,00	1.000,00
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/09/26	30,620	58.331,10	1.905,00
BABA US EQUITY	ALİBABA GROUP HOLDİNG LTD. ADR	17/09/26	107,880	14.563,80	135,00
MRVL US EQUITY	MARVELL TECHNOLOGY INC	21/09/26	250,385	25.038,50	100,00
ASML US EQUITY	ASML HOLDİNG N.V.	21/09/26	1.691,101	13.528,81	8,00
VRT US EQUITY	VERTİV HOLDİNGS CO.	21/09/26	249,570	12.478,50	50,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/09/26	377,750	377.750,00	1.000,00
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRODEVICES	25/09/26	631,721	10.739,25	17,00
SMMT US EQUITY	SUMMIT THERAPEUTICS INC	28/09/26	15,280	8.098,40	530,00
AXTI US EQUITY	AXT INC	28/09/26	72,210	7.221,00	100,00
ASML US EQUITY	ASML HOLDİNG N.V.	30/09/26	1.827,355	7.309,42	4,00
LITE US EQUITY	LUMENTUM HOLDINGS	30/09/26	993,360	6.953,52	7,00
ALAB US EQUITY	ASTERA LABS INC	30/09/26	356,211	6.055,58	17,00
AMAT US EQUITY	Applied Materials	30/09/26	508,894	7.124,52	14,00
AVGO US EQUITY	BROADCOM INC.	30/09/26	357,075	10.355,17	29,00
GOOGL US EQUITY	GOOGLE INC	30/09/26	344,900	8.277,60	24,00
KORU US EQUITY	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT LLC	30/09/26	20,802	9.132,04	439,00
NOW US EQUITY	SERVİCENOW INC	30/09/26	129,505	7.122,75	55,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA CORPORATION	30/09/26	230,000	12.650,00	55,00

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

AXTI US EQUITY	AXT INC	30/09/26	83,187	10.731,16	129,00
NBIS US EQUITY	NEBIUS GROUP N.V.	30/09/26	246,310	9.852,40	40,00
TSM US EQUITY	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	30/09/26	455,915	17.780,69	39,00
SKHY US EQUITY	SK HYNIX INC-ADR	30/09/26	186,220	11.173,20	60,00
PLTR US EQUITY	PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	30/09/26	187,290	11.237,40	60,00
STM US EQUITY	STMICROELECTRONICS NV ADR	30/09/26	53,140	12.700,46	239,00
CRWD US EQUITY	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	30/09/26	262,510	16.800,64	64,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,800	29.932,00	140,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,700	3.632,90	17,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,600	2.990,40	14,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,600	5.980,80	28,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,600	3.631,20	17,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,500	7.899,50	37,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,500	1.708,00	8,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,600	32.040,00	150,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,700	48.937,30	229,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,600	4.699,20	22,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,600	2.776,80	13,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,500	155.428,00	728,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,500	3.843,00	18,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,500	32.025,00	150,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç	30/09/26	213,500	14.731,50	69,00

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

	Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.				
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,100	852,40	4,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,100	852,40	4,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,100	1.065,50	5,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,100	1.704,80	8,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,100	10.655,00	50,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,100	72.240,90	339,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	30/09/26	213,000	125.670,00	590,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	3304939,35	67855,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI 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.		02/09/26	02/09/26	2,299	273.001,88	118.745,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/26	04/09/26	2,304	1.145.801,45	497.347,00
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/09/26	15/09/26	1.662,430	1.000.782,81	602,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/26	16/09/26	2,333	1.023.404,16	438.637,00
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/26	17/09/26	1.661,727	300.772,55	181,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3743762,85	1055512,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/09/26	48,270	1.206.750,00	25.000,00
USD	FED			22/09/26	48,574	796.621,80	16.400,00
USD	FED			23/09/26	48,790	2.439.500,00	50.000,00
USD	FED			29/09/26	48,800	570.621,91	11.693,00
DÖVİZ	Toplamı:					5013493,71	103093,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							

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

İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,960	7.785,96	651,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,960	29.900,00	2.500,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,960	36.478,00	3.050,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,950	8.544,25	715,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,950	35.300,30	2.954,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/09/26	11,970	1.556,10	130,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	74,650	39.639,15	531,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	74,650	21.947,10	294,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	74,650	15.676,50	210,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	74,650	14.482,10	194,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	74,700	119.818,80	1.604,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	74,700	3.735,00	50,00
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/26	74,700	158.139,90	2.117,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,400	10.840,00	100,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,400	4.878,00	45,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,400	3.468,80	32,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,400	7.371,20	68,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,400	27.100,00	250,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,400	216,80	2,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON					
Eylül-2026					
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,400	325,20	3,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,700	11.957,00	110,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,700	21.740,00	200,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,700	19.457,30	179,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,700	1.195,70	11,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,700	10.543,90	97,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,400	54.200,00	500,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,700	34.892,70	321,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,600	8.905,20	82,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,500	54.250,00	500,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,500	11.501,00	106,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,500	14.973,00	138,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,500	7.812,00	72,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	04/09/26	108,500	19.964,00	184,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	22/09/26	14,010	6.626,73	473,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	22/09/26	14,010	28,02	2,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	22/09/26	14,010	49.385,25	3.525,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	22/09/26	14,010	25.232,01	1.801,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	22/09/26	14,010	10.899,78	778,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	22/09/26	14,010	10.759,68	768,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	22/09/26	14,010	9.148,53	653,00
MU US EQUITY	MICRON TECHNOLOGY INC.	29/09/26	1.074,803	5.374,02	5,00
HISSE YABANCI				Toplamı:	936048,98
					26005,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		01/09/26	01/09/26	2,296	395.002,16	172.012,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/26	03/09/26	2,302	470.001,24	204.204,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

PİYASASI (TL) FONU						
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	03/09/26	03/09/26	2,302	1.210.001,61	525.716,00
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/26	30/09/26	2,704	50.002,45	18.495,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2125007,46
						920427,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB170327T15	HAZİNE		07/09/26	04/09/26		1.000.000,00	1.223.850,00
T.REPO					Toplamı:	1000000,00	1223850,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			08/09/26	07/09/26		630.000,00	
			10/09/26	09/09/26		230.000,00	
			11/09/26	10/09/26		300.000,00	
			14/09/26	11/09/26		180.000,00	
			15/09/26	14/09/26		170.000,00	
			16/09/26	15/09/26		1.480.000,00	
			17/09/26	16/09/26		2.400.000,00	
			18/09/26	17/09/26		2.400.000,00	
			21/09/26	18/09/26		560.000,00	
			22/09/26	21/09/26		485.000,00	
			23/09/26	22/09/26		390.000,00	
			24/09/26	23/09/26		2.350.000,00	
			25/09/26	24/09/26		1.460.000,00	
			28/09/26	25/09/26		430.000,00	
			29/09/26	28/09/26		160.000,00	
			30/09/26	29/09/26		275.000,00	
TPP					Toplamı:	13900000,00	
						30023252,35	3396742,00