

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

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	:	2.802.484,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.033.261,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,923918
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,928508
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,44
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,56
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	294.157,2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	55.696,2

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			800,00	102,700000	29/07/24			80100511		98,000000	78.400,00	3,37	3,14	2,80
ARDYZ	TL	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			TREARDY00023			2.500,00	37,874816	04/09/24			80100511		32,140000	80.350,00	3,45	3,22	2,87
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			3.000,00	40,924440	04/09/24			80100511		29,040000	87.120,00	3,74	3,49	3,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	63,950000	29/07/24			80100511		60,850000	121.700,00	5,23	4,88	4,34
ATATP	TL	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			500,00	131,697200	29/07/24			80100511		89,000000	44.500,00	1,91	1,78	1,59
ESCOM	TL	ESCÖRT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.400,00	71,040750	04/09/24			80100517		51,750000	72.450,00	3,11	2,90	2,59
HTTBT	TL	RE-PIE GAYRİMEN			TREHTTB00036			1.125,00	80,894444	04/09/24			80100517		93,100000	104.737,50	4,50	4,20	3,74

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-2024																			
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	KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			14.000,00	7,250000	04/09/24			80100517		6,200000	86.800,00	3,73	3,48	3,10
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			7.000,00	16,129800	29/07/24			80100511		9,230000	64.610,00	2,77	2,59	2,31
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.000,00	109,200000	29/07/24			80100511		106,000000	106.000,00	4,55	4,25	3,78
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ			TREMIAT00015			1.200,00	64,050000	29/07/24			80100511		42,120000	50.544,00	2,17	2,03	1,80
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ			TREODNE00017			1.270,00	112,000000	30/07/24			80100511		82,800000	105.156,00	4,52	4,21	3,75
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			2.200,00	35,180000	29/07/24			80100511		22,100000	48.620,00	2,09	1,95	1,73
SDTTR	TL	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			TRESDTT00013			400,00	257,991250	04/09/24			80100511		255,000000	102.000,00	4,38	4,09	3,64
GRUP TOPLAMI								38.395,00								1.152.987,50	49,52	46,21	41,15
Hisse Yabancı																			
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE			US00724F1012			5,00	536,260000	29/07/24					479,881600	82.008,65	3,52	3,29	2,93
AMAT US EQUITY	USD	Applied Materials			US0382221051			12,00	205,240000	29/07/24					180,409200	73.993,82	3,18	2,97	2,64
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			17,00	140,170000	29/07/24					144,931100	84.210,46	3,62	3,38	3,00
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			26,00	151,210000	29/07/24					169,150500	150.314,95	6,46	6,02	5,36
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			15,00	165,080000	29/07/24					174,054300	89.234,25	3,83	3,58	3,18
INTC US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US4581401001			79,00	31,360633	29/07/24					21,678500	58.534,49	2,51	2,35	2,09
META US EQUITY	USD	META			US30303M1027			5,00	463,780000	29/07/24					574,394000	98.160,20	4,22	3,94	3,50
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			10,00	420,610000	29/07/24					407,181800	139.169,45	5,98	5,58	4,97
NVDA US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US67066G1040			35,00	114,700000	29/07/24					133,629200	159.854,53	6,84	6,38	5,70
PANW US EQUITY	USD	Palo Alto Networks			US6974351057			7,00	322,380000	29/07/24					359,639500	86.044,07	3,70	3,45	3,07
QCOM US EQUITY	USD	Qualcomm			US7475251036			15,00	178,585333	29/07/24					163,812600	83.983,53	3,61	3,37	3,00
TXN US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			10,00	200,400000	29/07/24					204,742000	69.978,15	3,01	2,81	2,50
GRUP TOPLAMI								236,00								1.175.486,55	50,48	47,12	41,94
GRUP TOPLAMI								38.631,00								2.328.474,05	100,00	93,33	83,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								166.305,02								166.305,02	100,00	6,67	
GRUP TOPLAMI								166.305,02								166.305,02	100,00	6,67	
GRUP TOPLAMI								166.305,02								166.305,02	100,00	6,67	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			465,03	38,033976	31/10/24					34,178700	15.894,12	0,00	0,00	0,57
GRUP TOPLAMI								465,03								15.894,12	0,00	0,00	0,57
GRUP TOPLAMI								465,03								15.894,12	0,00	0,00	0,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.494.779,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.494.779,07	89,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	326.617,69	11,65 %
C-)ALACAKLAR	48.313,37	1,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.225,15	-2,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.802.484,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.616,90	0,2004 %

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15.455,18	0,5515 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0240 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.375,00	0,6914 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	94,50	0,0034 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	15.000,00	0,5352 %
	56.215,38	2,0059 %

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