

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	3.951.707,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.800.628,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,039751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,984663
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,77
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,23
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	476.986,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	245.582,7

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	25/02/25			80100511		69,850000	55.880,00	1,58	1,43	1,41
ARDYZ	TL	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			TREARDY00023			2.500,00	37,874816	25/02/25			80100511		26,560000	66.400,00	1,88	1,70	1,68
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			2.000,00	40,924440	13/03/25			80100511		32,400000	64.800,00	1,84	1,66	1,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.500,00	91,864288	27/03/25			80100511		129,600000	324.000,00	9,18	8,30	8,20
ATATP	TL	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			500,00	131,697200	25/02/25			80100511		75,000000	37.500,00	1,06	0,96	0,95
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			19.738,70	9,719989	28/02/25			80100517		2,570000	50.728,46	1,44	1,30	1,28
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim			TREFRTE00012			1.600,00	71,434375	27/03/25			80100517		65,000000	104.000,00	2,95	2,66	2,63

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
HTTBT	TL	Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TREHTTB00036			3.647,06	37,604605	03/04/25			80100517		38,500000	140.411,81	3,98	3,59	3,55
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			14.000,00	7,250000	25/02/25			80100517		6,500000	91.000,00	2,58	2,33	2,30
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			12.000,00	13,074887	10/04/25			80100511		7,950000	95.400,00	2,70	2,44	2,41
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.000,00	131,787650	21/05/25			80100511		139,600000	279.200,00	7,91	7,15	7,07
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ			TREMIAT00015			1.200,00	64,050000	25/02/25			80100511		30,840000	37.008,00	1,05	0,95	0,94
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ			TREODNE00017			3.270,00	92,535168	30/05/25			80100511		73,600000	240.672,00	6,82	6,16	6,09
SDTTR	TL	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			TRESDTT00013			400,00	257,991250	25/02/25			80100511		176,200000	70.480,00	2,00	1,80	1,78
GRUP TOPLAMI								66.155,76								1.657.480,27	46,97	42,43	41,93
Hisse Yabancı																			
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE			US00724F1012			5,00	536,260000	29/07/24					414,647800	80.986,11	2,29	2,07	2,05
AMAT US EQUITY	USD	Applied Materials			US0382221051			12,00	205,240000	29/07/24					157,677500	73.911,52	2,09	1,89	1,87
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			17,00	140,170000	29/07/24					111,389400	73.969,71	2,10	1,89	1,87
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			26,00	151,210000	29/07/24					241,491000	245.264,92	6,95	6,28	6,21
CRM US EQUITY	USD	SALESFORCE INC			US79466L3024			10,00	316,518000	25/02/25					263,153300	102.794,52	2,91	2,63	2,60
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			15,00	165,080000	29/07/24					170,605000	99.964,12	2,83	2,56	2,53
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORPORATION			US4824801009			4,00	748,290000	13/05/25					765,442600	119.600,71	3,39	3,06	3,03
META US EQUITY	USD	META			US30303M1027			5,00	463,780000	29/07/24					645,103100	125.997,02	3,57	3,22	3,19
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			10,00	420,610000	25/02/25					458,908000	179.261,40	5,08	4,59	4,54
NVDA US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US67066G1040			35,00	114,700000	29/07/24					136,896100	187.163,12	5,30	4,79	4,74
PANW US EQUITY	USD	Palo Alto Networks			US6974351057			14,00	161,190000	18/12/24					190,207800	104.020,16	2,95	2,66	2,63
QCOM US EQUITY	USD	Qualcomm			US7475251036			15,00	178,585333	29/07/24					146,769500	85.997,97	2,44	2,20	2,18
SNOW US EQUITY	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			20,00	159,305000	25/02/25					203,360100	158.875,48	4,50	4,07	4,02
SYM US EQUITY	USD	SYMBOTIC INC			US87151X1019			145,00	25,366345	25/02/25					28,715100	162.644,54	4,61	4,16	4,12
TXN US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			10,00	200,400000	29/07/24					182,497600	71.288,31	2,02	1,82	1,80
GRUP TOPLAMI								343,00								1.871.739,61	53,03	47,89	47,38
GRUP TOPLAMI								66.498,76								3.529.219,88	100,00	90,32	89,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000940			224.876,00	1,244495	24/04/25					1,353556	304.382,26	80,49	7,79	7,70
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000833			45.367,00	1,558536	27/05/25					1,626239	73.777,58	19,51	1,89	1,87
GRUP TOPLAMI								270.243,00								378.159,84	100,00	9,68	9,57
GRUP TOPLAMI								270.243,00								378.159,84	100,00	9,68	9,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			752,00	36,037686	30/05/25					39,062600	29.375,08	0,00	0,00	0,74
GRUP TOPLAMI								752,00								29.375,08	0,00	0,00	0,74
GRUP TOPLAMI								752,00								29.375,08	0,00	0,00	0,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.907.379,72		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.907.379,72	98,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.363,35	1,50 %
C-)ALACAKLAR	55.444,00	1,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-70.479,35	-1,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.951.707,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	248,20	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	8.320,00	0,2105 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.157,63	0,6113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0287 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.200,00	0,1569 %
Diğer Harcamalar	4,27	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0021 %
	40.148,90	1,0159 %

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