

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	: 25.903.128,36
E-) Katılma Payı Sayısı	: 12.679.666,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,042887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,912086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 46,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 56,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 90,70
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	: 0,16
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	: 9,14
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	: 0,27
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,0

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.623.910,00	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.342.746,41	5,18 %
C-)ALACAKLAR	161.499,52	0,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.225.027,57	-4,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.903.128,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	53.241,77	0,2055 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	108.159,03	0,4176 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.045,77	0,0658 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0072 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.821,45	0,0495 %
Diğer Harcamalar	61,51	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	355,99	0,0014 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.783,27	0,0185 %
	198.344,99	0,7657 %

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

