

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	3.519.945,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.574.772,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,984663
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,994957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,33
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	:	13,67
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	61.787,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	86.558,36

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			800,00	102,700000	25/02/25			80100511		75,850000	60.680,00	2,09	1,82	1,72
ARDYZ	TL	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			TREARDY00023			2.500,00	37,874816	25/02/25			80100511		25,080000	62.700,00	2,16	1,89	1,78
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			2.000,00	40,924440	13/03/25			80100511		43,700000	87.400,00	3,00	2,63	2,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.500,00	91,864288	27/03/25			80100511		135,000000	337.500,00	11,63	10,16	9,59
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		77,200000	38.600,00	1,33	1,16	1,10
ESCOM	TL	ESCÖRT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			19.738,70	9,719989	25/02/25			80100517		2,460000	48.557,20	1,67	1,46	1,38
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim			TREFRTE00012			1.600,00	71,434375	27/03/25			80100517		65,950000	105.520,00	3,63	3,17	3,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
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		41,120000	149.967,11	5,16	4,51	4,26
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			14.000,00	7,250000	25/02/25			80100517		6,670000	93.380,00	3,21	2,81	2,65
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			12.000,00	13,074887	10/04/25			80100511		8,130000	97.560,00	3,35	2,93	2,77
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.000,00	109,200000	25/02/25			80100511		137,100000	137.100,00	4,71	4,12	3,89
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ			TREMIAT00015			1.200,00	64,050000	25/02/25			80100511		34,740000	41.688,00	1,43	1,25	1,18
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ			TREODNE00017			1.270,00	112,000000	25/02/25			80100511		90,000000	114.300,00	3,93	3,44	3,25
SDTTR	TL	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			TRESDTT00013			400,00	257,991250	25/02/25			80100511		193,000000	77.200,00	2,65	2,32	2,19

GRUP TOPLAMI

Hisse Yabancı

ADBE US EQUITY	USD	ADOBE	US00724F1012	5,00	536,260000	29/07/24	369,138600	70.816,29	2,43	2,13	2,01
AMAT US EQUITY	USD	Applied Materials	US0382221051	12,00	205,240000	29/07/24	147,286400	67.813,72	2,33	2,04	1,93
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEV ICES	US0079031078	17,00	140,170000	29/07/24	94,606800	61.708,50	2,12	1,86	1,75
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LTD	US11135F1012	26,00	151,210000	29/07/24	188,115900	187.660,36	6,45	5,64	5,33
CRM US EQUITY	USD	SALESFORCE INC	US79466L3024	10,00	316,518000	25/02/25	264,901400	101.638,43	3,49	3,06	2,89
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC	US02079K3059	15,00	165,080000	29/07/24	156,856800	90.275,17	3,10	2,72	2,56
META US EQUITY	USD	META	US30303M1027	5,00	463,780000	29/07/24	536,741200	102.969,51	3,54	3,10	2,93
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT	US5949181045	10,00	420,610000	25/02/25	388,415100	149.028,66	5,12	4,48	4,23
NVDA US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEV ICES	US67066G1040	35,00	114,700000	29/07/24	106,076700	142.449,76	4,90	4,28	4,05
PANW US EQUITY	USD	Palo Alto Networks	US6974351057	14,00	161,190000	18/12/24	184,346200	99.022,96	3,40	2,98	2,81
QCOM US EQUITY	USD	Qualcomm	US7475251036	15,00	178,585333	29/07/24	145,882900	83.959,40	2,89	2,53	2,39
SNOW US EQUITY	USD	SNOWFLAKE INC	US8334451098	20,00	159,305000	25/02/25	156,638200	120.199,14	4,13	3,61	3,41
SYM US EQUITY	USD	SYMBOTIC INC	US87151X1019	145,00	25,366345	25/02/25	21,316200	118.590,93	4,08	3,57	3,37
TXN US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	10,00	200,400000	29/07/24	156,997000	60.237,24	2,07	1,81	1,71

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DIĞER

Y.Fonu Türk

BBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGG00940	224.876,00	1,244495	24/04/25	1,301988	292.785,85	70,34	8,81	8,32
RKV- RE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGG00833	78.791,00	1,523025	04/04/25	1,566909	123.458,33	29,66	3,71	3,51

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatlari

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

DIĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	3.738,99	36,029904	30/04/25	38,368400	143.459,06	0,00	0,00	4,08
GRUP TOPLAMI				3.738,99				143.459,06	0,00	0,00	4,08
GRUP TOPLAMI				3.738,99				143.459,06	0,00	0,00	4,08
FON PORTFÖY DEĞERİ								3.324.766,56	100,00		

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.324.766,56	94,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	231.008,60	6,56 %
C-)ALACAKLAR	26.927,46	0,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.757,37	-1,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.519.945,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,24	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	7.147,05	0,2030 %
Kayda Alma Ücreti	0,21	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.947,37	0,5951 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.633,50	0,0748 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.000,00	0,1705 %
Diğer Harcamalar	1,01	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	210,00	0,0060 %
	36.948,38	1,0497 %

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