

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	2.675.744,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.754.516,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,971403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,010562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,11
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	:	4,89
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	:	0,13
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 Vadeleri	:	
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	652.262,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	94.855,28

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)
ALITNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			800,00	102,700000	29/07/24			80100511		95,750000	76.600,00	4,01	3,71	2,86
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			1.500,00	43,320000	29/07/24			80100511		37,320000	55.980,00	2,93	2,71	2,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	63,950000	29/07/24			80100511		58,400000	116.800,00	6,11	5,66	4,37
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		106,000000	53.000,00	2,77	2,57	1,98
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			7.000,00	16,129800	29/07/24			80100511		13,090000	91.630,00	4,80	4,44	3,42
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.			TRALOGOW91U2			1.000,00	109,200000	29/07/24			80100511		108,300000	108.300,00	5,67	5,25	4,05

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
MIATK	TL	Ş. MIA TEKNOLOJİ			TREMIAT00015			1.200,00	64,050000	29/07/24			80100511		48,500000	58.200,00	3,05	2,82	2,18
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ			TREODNE00017			1.270,00	112,000000	30/07/24			80100511		85,000000	107.950,00	5,65	5,23	4,03
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			2.200,00	35,180000	29/07/24			80100511		33,920000	74.624,00	3,91	3,62	2,79
GRUP TOPLAMI								17.470,00								743.084,00	38,90	36,01	27,77
Hisse Yabancı																			
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE			US00724F1012			5,00	536,260000	29/07/24					574,631300	97.466,95	5,10	4,72	3,64
AMAT US EQUITY	USD	Applied Materials			US0382221051			12,00	205,240000	29/07/24					197,314500	80.322,71	4,20	3,89	3,00
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			17,00	140,170000	29/07/24					148,109400	85.414,11	4,47	4,14	3,19
AVGO US EQUITY	USD	BROADCO M LTD			US11135F1012			26,00	151,210000	29/07/24					160,992400	141.996,23	7,43	6,88	5,31
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			15,00	165,080000	29/07/24					165,246600	84.085,65	4,40	4,08	3,14
INTC US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US4581401001			79,00	31,360633	29/07/24					20,204200	54.146,06	2,83	2,62	2,02
META US EQUITY	USD	META			US30303M1027			5,00	463,780000	29/07/24					524,517500	88.966,82	4,66	4,31	3,32
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			10,00	420,610000	29/07/24					420,658500	142.701,24	7,47	6,91	5,33
NVDA US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US67066G1040			35,00	114,700000	29/07/24					121,599700	144.377,21	7,58	7,01	5,40
PANW US EQUITY	USD	Palo Alto Networks			US6974351057			7,00	322,380000	29/07/24					364,306600	86.509,37	4,53	4,19	3,23
QCOM US EQUITY	USD	Qualcomm			US7475251036			15,00	178,585333	29/07/24					174,700500	88.896,26	4,65	4,31	3,32
TXN US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			10,00	200,400000	29/07/24					213,101700	72.291,13	3,78	3,50	2,70
GRUP TOPLAMI								236,00								1.167.173,74	61,10	56,56	43,60
GRUP TOPLAMI								17.706,00								1.910.257,74	100,00	92,57	71,37
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								153.341,37								153.341,37	100,00	7,43	
GRUP TOPLAMI								153.341,37								153.341,37	100,00	7,43	
GRUP TOPLAMI								153.341,37								153.341,37	100,00	7,43	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			421,39	38,450794	29/08/24					33,923300	14.294,94	0,00	0,00	0,53
GRUP TOPLAMI								421,39								14.294,94	0,00	0,00	0,53
GRUP TOPLAMI								421,39								14.294,94	0,00	0,00	0,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.063.599,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.063.599,11	77,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	606.565,20	22,67 %
C-)ALACAKLAR	44.975,20	1,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.394,87	-1,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.675.744,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28,99	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	5.217,01	0,1950 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.984,39	0,6348 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0295 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.000,00	0,7475 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	94,50	0,0035 %
	43.113,39	1,6114 %

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