

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON  
Eylül-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	:	2.575.991,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.774.334,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,928508
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,971403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,78
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	:	6,22
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	:	0,22
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)	:	64.214,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	45.850,61

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		98,250000	78.600,00	3,36	3,15	3,05
ARDYZ	TL	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			TREARDY00023			2.500,00	37,874816	04/09/24			80100511		35,200000	88.000,00	3,76	3,52	3,42
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			3.000,00	40,924440	04/09/24			80100511		30,300000	90.900,00	3,89	3,64	3,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	63,950000	29/07/24			80100511		59,250000	118.500,00	5,07	4,74	4,60
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		93,000000	46.500,00	1,99	1,86	1,81
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.400,00	71,040750	04/09/24			80100517		50,550000	70.770,00	3,03	2,83	2,75
HTTBT	TL	RE-PIE GAYRİMEN			TREHTTB00036			1.125,00	80,894444	04/09/24			80100517		89,000000	100.125,00	4,28	4,01	3,89

## RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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		6,980000	97.720,00	4,18	3,91	3,79	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			7.000,00	16,129800	29/07/24			80100511		10,080000	70.560,00	3,02	2,82	2,74	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.000,00	109,200000	29/07/24			80100511		91,050000	91.050,00	3,89	3,64	3,53	
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ			TREMIAT00015			1.200,00	64,050000	29/07/24			80100511		43,100000	51.720,00	2,21	2,07	2,01	
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ			TREODNE00017			1.270,00	112,000000	30/07/24			80100511		75,800000	96.266,00	4,12	3,85	3,74	
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEREED00035			2.200,00	35,180000	29/07/24			80100511		25,620000	56.364,00	2,41	2,26	2,19	
SDTTR	TL	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			TRESDDT00013			400,00	257,991250	04/09/24			80100511		231,300000	92.520,00	3,96	3,70	3,59	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.395,00</b>								<b>1.149.595,00</b>	<b>49,17</b>	<b>46,00</b>	<b>44,64</b>	
<b>Hisse Yabancı</b>																				
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE			US00724F1012			5,00	536,260000	29/07/24					516,074000	88.044,80	3,76	3,52	3,42	
AMAT US EQUITY	USD	Applied Materials			US0382221051			12,00	205,240000	29/07/24					202,459000	82.897,24	3,54	3,32	3,22	
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			17,00	140,170000	29/07/24					163,382700	94.771,28	4,05	3,79	3,68	
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			26,00	151,210000	29/07/24					170,805200	151.529,15	6,46	6,07	5,88	
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			15,00	165,080000	29/07/24					163,903200	83.888,12	3,59	3,36	3,26	
INTC US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US4581401001			79,00	31,360633	29/07/24					23,427700	63.150,75	2,70	2,53	2,45	
META US EQUITY	USD	META			US30303M1027			5,00	463,780000	29/07/24					568,537200	96.995,29	4,15	3,88	3,77	
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			10,00	420,610000	29/07/24					426,389600	145.488,40	6,22	5,82	5,65	
NVDA US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US67066G1040			35,00	114,700000	29/07/24					119,983100	143.288,02	6,13	5,73	5,56	
PANW US EQUITY	USD	Palo Alto Networks			US6974351057			7,00	322,380000	29/07/24					342,443900	81.791,70	3,50	3,27	3,18	
QCOM US EQUITY	USD	Qualcomm			US7475251036			15,00	178,585333	29/07/24					170,229100	87.125,81	3,72	3,49	3,38	
TXN US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			10,00	200,400000	29/07/24					206,556100	70.479,01	3,01	2,82	2,74	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>236,00</b>								<b>1.189.449,57</b>	<b>50,83</b>	<b>47,60</b>	<b>46,19</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>38.631,00</b>								<b>2.339.044,57</b>	<b>100,00</b>	<b>93,60</b>	<b>90,83</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								159.836,97								159.836,97	100,00	6,40		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>159.836,97</b>								<b>159.836,97</b>	<b>100,00</b>	<b>6,40</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>159.836,97</b>								<b>159.836,97</b>	<b>100,00</b>	<b>6,40</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			464,75	38,036342	30/09/24					34,121000	15.857,73	0,00	0,00	0,62	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>464,75</b>								<b>15.857,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>464,75</b>								<b>15.857,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.498.881,54</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.498.881,54	97,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.030,14	2,02 %
C-)ALACAKLAR	72.288,45	2,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.208,54	-1,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.575.991,59	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114,98	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	5.148,98	0,1999 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	95,19	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.812,51	0,4197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0120 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.125,00	0,7036 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	31,50	0,0012 %
	34.636,46	1,3446 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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