

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	2.195.239,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.172.295,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,010562
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,010562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100,00
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	:	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	:	0,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.172.381,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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		123,400000	98.720,00	4,93	4,93	4,50
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			1.500,00	43,320000	29/07/24			80100511		40,120000	60.180,00	3,01	3,01	2,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	63,950000	29/07/24			80100511		62,500000	125.000,00	6,24	6,25	5,69
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		119,400000	59.700,00	2,98	2,98	2,72
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			7.000,00	16,129800	29/07/24			80100511		15,330000	107.310,00	5,36	5,36	4,89
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.			TRALOGOW91U2			1.000,00	109,200000	29/07/24			80100511		112,100000	112.100,00	5,60	5,60	5,11

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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		59,450000	71.340,00	3,56	3,56	3,25
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ			TREODNE00017			1.270,00	112,000000	30/07/24			80100511		119,000000	151.130,00	7,56	7,55	6,88
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			2.200,00	35,180000	29/07/24			80100511		37,440000	82.368,00	4,11	4,12	3,75
GRUP TOPLAMI								17.470,00								867.848,00	43,35	43,36	39,53
Hisse Yabancı																			
ADOBE SYSTEMS INC	USD				US00724F1012			5,00	536,260000	29/07/24					551,005300	91.145,92	4,55	4,55	4,15
AMAT.US	USD				US0382221051			12,00	205,240000	29/07/24					207,816900	82.503,72	4,12	4,12	3,76
BROADCOM LTD	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			26,00	151,210000	29/07/24					156,270500	134.419,35	6,72	6,71	6,12
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			15,00	165,080000	29/07/24					172,088700	85.399,45	4,27	4,27	3,89
INTC.US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US4581401001			79,00	31,360633	29/07/24					30,532900	79.800,68	3,99	3,99	3,64
META US EQUITY	USD	META			US30303M1027			5,00	463,780000	29/07/24					473,453800	78.317,54	3,91	3,91	3,57
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			10,00	420,610000	29/07/24					417,017300	137.963,92	6,89	6,89	6,28
NVIDIA	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US67066G1040			35,00	114,700000	29/07/24					114,785000	132.912,13	6,64	6,64	6,05
PANW.US	USD				US6974351057			7,00	322,380000	29/07/24					324,430900	75.133,17	3,75	3,75	3,42
QCOM.US	USD				US7475251036			15,00	178,585333	29/07/24					174,935100	86.811,98	4,34	4,34	3,95
TEXAS US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			10,00	200,400000	29/07/24					201,987500	66.824,53	3,34	3,34	3,04
US0079031078	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			17,00	140,170000	29/07/24					146,887600	82.612,45	4,13	4,13	3,76
GRUP TOPLAMI								236,00								1.133.844,84	56,65	56,64	51,63
GRUP TOPLAMI								17.706,00								2.001.692,84	100,00	100,00	91,16
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			410,99	38,576243	31/07/24					33,083500	13.596,99	0,00	0,00	0,62
GRUP TOPLAMI								410,99								13.596,99	0,00	0,00	0,62
GRUP TOPLAMI								410,99								13.596,99	0,00	0,00	0,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.001.692,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.001.692,84	91,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	188.957,38	8,61 %
C-)JALACAKLAR	9.367,40	0,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.778,48	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.195.239,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.800,46	0,0820 %
Fon Yönetim Ücreti	1.006,90	0,0459 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21,58	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	678,89	0,0309 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.750,00	0,1708 %
Diğer Harcamalar	1.020,01	0,0465 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	276,96	0,0126 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.275,44	0,1037 %
	10.830,24	0,4934 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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