

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	3.480.910,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.464.763,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,004661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,95
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-) Katilim 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	:	0,00
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)	:	647.772,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	172.735,63

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		72,150000	57.720,00	2,00	2,00	1,66
ARDYZ	TL	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			TREARDY00023			2.500,00	37,874816	25/02/25			80100511		32,200000	80.500,00	2,78	2,79	2,31
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			3.000,00	40,924440	25/02/25			80100511		45,580000	136.740,00	4,73	4,73	3,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	63,950000	25/02/25			80100511		93,450000	186.900,00	6,47	6,46	5,37
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		98,400000	49.200,00	1,70	1,70	1,41
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			19.738,70	9,719989	25/02/25			80100517		3,370000	66.519,42	2,30	2,30	1,91
HTTBT	TL	RE-PIE GAYRİMEN			TREHTTB00036			2.647,06	34,380124	25/02/25			80100517		40,000000	105.882,40	3,66	3,66	3,04

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																					
Şubat-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)		
İNDES	TL	KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			14.000,00	7,250000	25/02/25			80100517		8,360000	117.040,00	4,05	4,05	3,36		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			7.000,00	16,129800	25/02/25			80100511		8,170000	57.190,00	1,98	1,98	1,64		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.000,00	109,200000	25/02/25			80100511		113,900000	113.900,00	3,94	3,94	3,27		
MIATK	TL	MIA TEKNOLOJİ			TREMIAT00015			1.200,00	64,050000	25/02/25			80100511		32,200000	38.640,00	1,34	1,34	1,11		
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ			TREODNE00017			1.270,00	112,000000	25/02/25			80100511		167,200000	212.344,00	7,34	7,34	6,10		
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			2.200,00	35,180000	25/02/25			80100511		11,830000	26.026,00	0,90	0,90	0,75		
SDTTR	TL	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			TRESDTT00013			400,00	257,991250	25/02/25			80100511		184,000000	73.600,00	2,55	2,55	2,11		
GRUP TOPLAMI								58.255,76								1.322.201,82		45,74	45,74	37,97	
Hisse Yabancı																					
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE			US00724F1012			5,00	536,260000	29/07/24					437,488300	79.581,75	2,75	2,75	2,29		
AMAT US EQUITY	USD	Applied Materials			US0382221051			12,00	205,240000	29/07/24					157,520900	68.769,59	2,38	2,38	1,98		
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US0079031078			17,00	140,170000	29/07/24					99,652900	61.633,37	2,13	2,13	1,77		
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LTD			US11135F1012			26,00	151,210000	29/07/24					195,651200	185.068,66	6,40	6,40	5,32		
CRM US EQUITY	USD	SALESFORCE INC			US79466L3024			10,00	316,518000	25/02/25					295,825800	107.624,98	3,72	3,72	3,09		
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			15,00	165,080000	29/07/24					168,536400	91.973,35	3,18	3,18	2,64		
INTC US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US4581401001			79,00	31,360633	29/07/24					23,139000	66.504,14	2,30	2,30	1,91		
META US EQUITY	USD	META			US30303M1027			5,00	463,780000	29/07/24					652,361100	118.668,40	4,11	4,11	3,41		
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			10,00	420,610000	25/02/25					389,985100	141.881,26	4,91	4,91	4,08		
NVDA US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEV ICES			US67066G1040			35,00	114,700000	29/07/24					118,154500	150.451,09	5,20	5,20	4,32		
PANW US EQUITY	USD	Palo Alto Networks			US6974351057			14,00	161,190000	18/12/24					188,835500	96.180,87	3,33	3,33	2,76		
QCOM US EQUITY	USD	Qualcomm			US7475251036			15,00	178,585333	29/07/24					154,998700	84.585,58	2,93	2,93	2,43		
SNOW US EQUITY	USD	SNOWFLAKE INC			US8334451098			20,00	159,305000	25/02/25					172,581400	125.574,37	4,34	4,34	3,61		
SYM US EQUITY	USD	SYMBOTIC INC			US87151X1019			145,00	25,366345	25/02/25					22,723300	119.871,63	4,15	4,15	3,44		
TXN US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			10,00	200,400000	29/07/24					192,852400	70.162,02	2,43	2,43	2,02		
GRUP TOPLAMI								418,00								1.568.531,06		54,26	54,26	45,07	
GRUP TOPLAMI								58.673,76								2.890.732,88		100,00	100,00	83,04	
VIOP Nakit Teminatı																					
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		
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			1.729,21	35,561887	28/02/25					36,381200	62.910,73	0,00	0,00	1,81		
GRUP TOPLAMI								1.729,21								62.910,73		0,00	0,00	1,81	
GRUP TOPLAMI								1.729,21								62.910,73		0,00	0,00	1,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.890.732,88		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.890.732,88	83,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	604.500,63	17,37 %
C-)ALACAKLAR	90.987,98	2,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-105.310,96	-3,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.480.910,53	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.275,12	0,1803 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.099,21	0,6349 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0127 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.600,00	0,1609 %
Diğer Harcamalar	53,56	0,0015 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	84,00	0,0024 %
	34.555,59	0,9927 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				