

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

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	:	35.527.896,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.805.980,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,114003
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,989790
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	78,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,98
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,47
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	:	6,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.195.690,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.133.455,63

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			68.450,00	16,746614	04/06/26			80100511		16,700000	1.143.115,00	3,57	3,30	3,22
ARDYZ	TL	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			TREARDY00023			11.185,00	48,174291	04/06/26			80100511		60,000000	671.100,00	2,09	1,94	1,89
ATATP	TL	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			5.140,00	156,663982	04/06/26			80100511		215,400000	1.107.156,00	3,46	3,20	3,12
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ AS			TREDFRB00020			3.330,00	95,158859	04/06/26			80100517		182,300000	607.059,00	1,89	1,76	1,71
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			0,70	1.729.060,5428	28/02/25			80100517		5,930000	4,15	0,00	0,00	0,00
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			5.500,00	95,441064	30/06/26			80100517		91,800000	504.900,00	1,58	1,46	1,42
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			4.500,00	96,232585	29/06/26			80100517		91,800000	413.100,00	1,29	1,19	1,16

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

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	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			0,06	41,166667	22/04/26			80100517		39,280000	2,36	0,00	0,00	0,00	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			50.000,00	9,980169	18/06/26			80100517		11,370000	568.500,00	1,77	1,64	1,60	
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			27.750,00	16,449465	04/06/26			80100511		25,020000	694.305,00	2,17	2,01	1,95	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			5.180,00	151,658147	04/06/26			80100511		137,400000	711.732,00	2,22	2,06	2,00	
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ			TREODNE00017			970,00	513,729454	04/06/26			80100511		1.919,000000	1.861.430,00	5,77	5,38	5,24	
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			27.700,00	26,892696	04/06/26			80100511		22,540000	624.358,00	1,95	1,81	1,76	
GRUP TOPLAMI								209.705,76								8.906.761,51	27,76	25,75	25,07	
Hisse Yabancı																				
AIPO US EQUITY	USD	DEFIANCE AI & POWER INFRASTRUCTURE ETF			US88636R4790			623,00	26,751043	23/06/26					33,213300	963.718,38	3,01	2,79	2,71	
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRODEVICES			US0079031078			50,00	312,621600	23/06/26					557,461600	1.298.180,34	4,05	3,75	3,65	
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON			US0231351067			72,00	229,377361	23/06/26					239,653400	803.648,54	2,51	2,32	2,26	
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING N.V.			USN070592100			16,00	1.564,324375	23/06/26					1.979,674800	1.475.244,16	4,60	4,27	4,15	
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			72,00	282,734167	23/06/26					376,211900	1.261.580,86	3,94	3,65	3,55	
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM INC.			US11135F1012			-22,00	282,734200	30/06/26					376,211900	-385.483,04	-1,20	-1,12	-1,09	
AXTI US EQUITY	USD	AXT INC			US00246W1036			177,00	84,768983	23/06/26					70,166200	578.430,64	1,81	1,67	1,63	
COHR US EQUITY	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			50,00	284,293200	23/06/26					394,647500	919.029,45	2,87	2,66	2,59	
CRDO US EQUITY	USD	CREDO TECHNOLOGY GROUP			KYG254571055			111,00	187,309910	23/06/26					269,648800	1.394.028,13	4,35	4,03	3,92	
CRM US EQUITY	USD	SALESFORCE INC			US79466L3024			85,00	183,620000	23/06/26					155,324100	614.904,74	1,92	1,78	1,73	
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC			US22788C1053			32,00	489,644063	23/06/26					757,220700	1.128.554,46	3,52	3,26	3,18	
DELL US EQUITY	USD	DELL TECHNOLOGIES -C			US24703L2025			50,00	252,744600	23/06/26					431,144000	1.004.020,12	3,13	2,90	2,83	
GOOGL US EQUITY	USD	GOOGLE INC			US02079K3059			50,00	267,490200	23/06/26					354,081800	824.562,68	2,57	2,38	2,32	
KOID US EQUITY	USD	KRANESHARES GH EIDX ETF			US5007677512			610,00	36,899426	23/06/26					41,003900	1.164.944,05	3,64	3,37	3,28	
KORU US EQUITY	USD	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT LLC			US25461A3876			22,00	1.015,913636	23/06/26					761,545800	780.312,88	2,44	2,26	2,20	
META US EQUITY	USD	META			US30303M1027			1,00	629,100000	20/05/26					554,029300	25.803,75	0,08	0,07	0,07	
MRVL US EQUITY	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC			US5738741041			60,00	182,898500	23/06/26					295,393400	825.471,54	2,58	2,39	2,32	
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC.			US5951121038			15,00	1.196,530000	23/06/26					1.145,241800	800.089,40	2,50	2,31	2,25	
NBIS US EQUITY	USD	NEBIUS GROUP N.V.			NL0009805522			116,00	174,529655	23/06/26					287,891900	1.555.383,55	4,85	4,50	4,38	
NBIS US EQUITY	USD	NEBIUS GROUP N.V.			NL0009805522			-36,00	174,529625	30/06/26					287,891900	-482.705,24	-1,51	-1,40	-1,36	
NLR US EQUITY	USD	VANECK ASSOCIATES CORPORATION			US92189F6016			1,00	119,590000	20/05/26					115,503000	5.379,52	0,02	0,02	0,02	
NOK US EQUITY	USD	AMERIKAN DEPOSITORY SHARES			US6549022043			935,00	8,848749	23/06/26					13,287400	578.630,99	1,81	1,67	1,63	
NOW US EQUITY	USD	SERVICENOW INC			US81762P1021			115,00	119,350000	17/06/26					98,106600	525.467,83	1,64	1,52	1,48	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			145,00	184,056621	23/06/26					197,493000	1.333.735,70	4,16	3,86	3,75	
QBTS US EQUITY	USD	D-WAVE QUANTUM INC.			US26740W1099			483,00	23,742133	23/06/26					24,088900	541.893,78	1,69	1,57	1,53	
STM US EQUITY	USD	STMICROELECTRONICS NV ADR			US8610121027			240,00	46,288208	23/06/26					74,111200	828.409,66	2,59	2,39	2,33	
SYM US EQUITY	USD	SYMBOTIC INC			US87151X1019			1,00	39,290000	20/05/26					43,826200	2.041,19	0,01	0,01	0,01	
TSM US EQUITY	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED			US8740391003			57,00	308,064912	23/06/26					467,926400	1.242.231,31	3,88	3,59	3,50	
TXN US EQUITY	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			1,00	213,240000	20/05/26					296,273900	13.798,87	0,04	0,04	0,04	
VECO US EQUITY	USD	VEECO INSTRUMENTS INC			US9224171002			221,00	64,180362	23/06/26					73,952700	761.195,78	2,38	2,20	2,14	
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO.			US92537N1081			50,00	285,994400	23/06/26					324,495400	755.663,80	2,36	2,19	2,13	
GRUP TOPLAMI								4.403,00								23.138.167,82	72,24	66,90	65,13	
GRUP TOPLAMI								214.108,76									32.044.929,33	100,00	92,65	90,20
DİĞER																				

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2026																			
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)
Y.Fonu Türk																			
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00940			873.869,00	2,124600	30/06/26					2,134415	1.865.199,10	73,45	5,40	5,25
RUT - BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00132			276.552,00	1,807978	17/10/25					2,438175	674.282,17	26,55	1,95	1,90
GRUP TOPLAMI								1.150.421,00								2.539.481,27	100,00	7,35	7,15
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,38	49,500000	30/06/26					53,086600	20,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			22.390,75	46,403375	30/06/26					46,574700	1.042.842,46	0,00	0,00	2,94
GRUP TOPLAMI								22.391,13								1.042.862,63	0,00	0,00	2,94
GRUP TOPLAMI								1.172.812,13								3.582.343,90	100,00	7,35	10,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.584.410,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.584.410,60	97,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.093.380,62	3,08 %
C-)ALACAKLAR	1.098.033,25	3,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.247.927,83	-3,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.527.896,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	65.313,06	0,1838 %
Kayda Alma Ücreti	1.776,39	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.001,76	0,2787 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.400,41	0,0546 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.842,50	0,0333 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.032,40	0,0029 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	13.500,00	0,0380 %
Kambiyo Vergi Tutari	17.257,46	0,0486 %
	229.914,98	0,6471 %

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
LOGO	Temmettü	17/06/26	27.263,16	27.263,16
ATATP	Temmettü	12/06/26	5.140,00	5.140,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			04/06/26	251,000	9.036,00	36,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.			04/06/26	251,000	41.415,00	165,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/06/26	251,000	17.570,00	70,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/06/26	251,250	7.286,25	29,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/06/26	251,250	753,75	3,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/06/26	251,250	11.055,00	44,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/06/26	251,000	502,00	2,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/06/26	251,250	9.547,50	38,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/06/26	251,000	11.797,00	47,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/06/26	251,000	45.180,00	180,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/06/26	251,250	5.025,00	20,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/06/26	251,000	12.550,00	50,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/06/26	251,000	502,00	2,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/06/26	251,000	1.255,00	5,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/06/26	251,250	35.426,25	141,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/06/26	251,250	25.125,00	100,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/06/26	251,250	45.225,00	180,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/06/26	251,250	14.572,50	58,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04/06/26	251,000	30.120,00	120,00
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRODEVICES	05/06/26	500,000	6.500,00	13,00
MRVL US EQUITY	MARVELL TECHNOLOGY INC	05/06/26	298,310	11.932,40	40,00
STM US EQUITY	STMICROELECTRONICS NV ADR	05/06/26	73,930	11.089,50	150,00
BIDU US EQUITY	BAIDU, INC. ADR	05/06/26	128,650	12.479,05	97,00
DELL US EQUITY	DELL TECHNOLOGIES -C	10/06/26	379,440	8.347,68	22,00
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRODEVICES	10/06/26	468,000	9.360,00	20,00
MSFT US EQUITY	MICROSOFT	10/06/26	398,000	11.940,00	30,00
GOOGL US EQUITY	GOOGLE INC	10/06/26	363,180	10.169,04	28,00
REMX US EQUITY	VANECK	10/06/26	87,110	6.533,25	75,00
CRM US EQUITY	SALESFORCE INC	16/06/26	164,000	5.740,00	35,00
NOW US EQUITY	SERVICENOW INC	16/06/26	102,800	5.140,00	50,00
ADBE US EQUITY	ADOBE	16/06/26	205,250	8.210,00	40,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	1.129,00	100,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	564,50	50,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	564,50	50,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	1.129,00	100,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	11,29	1,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	22.580,00	2.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	1.129,00	100,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	38.645,67	3.423,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	1.253,19	111,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	36.974,75	3.275,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	4.403,10	390,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	22.580,00	2.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	16.731,78	1.482,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	17.883,36	1.584,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	61.349,86	5.434,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	11.290,00	1.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	11,29	1,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	1.129,00	100,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	11.290,00	1.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	5.645,00	500,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON					
Haziran-2026					
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/26	11,290	77.889,71	6.899,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/26	354,500	85.789,00	242,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/26	354,500	386.405,00	1.090,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/26	354,500	105.286,50	297,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/26	354,500	50.693,50	143,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/26	354,500	79.408,00	224,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/26	354,500	404.839,00	1.142,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/26	354,500	500.554,00	1.412,00
NBIS US EQUITY	NEBİUS GROUP N.V.	30/06/26	257,920	9.285,12	36,00
AVGO US EQUITY	BROADCOM INC.	30/06/26	372,475	8.194,45	22,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	2396022,74	36098,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/06/26	04/06/26	2,071	469.001,00	226.435,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/06/26	10/06/26	2,086	361.001,77	173.078,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/06/26	11/06/26	2,088	2.232.311,16	1.069.006,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/26	16/06/26	2,101	1.256.711,36	598.191,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/06/26	25/06/26	2,122	340.000,37	160.226,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/06/26	26/06/26	2,125	360.001,77	169.448,00
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/06/26	29/06/26	2,132	1.245.000,27	583.972,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		6264027,70		2980356,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			01/06/26	45,865	917.300,00	20.000,00
USD	FED			09/06/26	45,917	146.935,04	3.200,00
USD	FED			15/06/26	46,227	2.080.215,00	45.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		3144450,04		68200,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	63,950	58.002,65	907,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	63,950	5.947,35	93,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	63,900	33.100,20	518,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	63,900	30.799,80	482,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	63,850	23.879,90	374,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	63,850	6.385,00	100,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	63,850	27.008,55	423,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	63,850	191,55	3,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	63,850	6.385,00	100,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	17,160	39.382,20	2.295,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	17,160	16.250,52	947,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	17,180	13.744,00	800,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	17,160	16.302,00	950,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	17,180	4.501,16	262,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	17,160	858,00	50,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	17,160	17.160,00	1.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	17,170	24.518,76	1.428,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	17,180	115.587,04	6.728,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	17,160	171.600,00	10.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	17,170	120,19	7,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	17,170	34.374,34	2.002,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	17,170	927,18	54,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	17,180	22.024,76	1.282,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			01/06/26	17,180	37.710,10	2.195,00
GOOGL US EQUITY	GOOGLE INC			02/06/26	359,930	2.879,44	8,00
TSM US EQUITY	TAİWAN SEMİCONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LİMİTED			02/06/26	440,925	2.204,63	5,00
ASML US EQUITY	ASML HOLDİNG N.V.			02/06/26	1.675,080	1.675,08	1,00
VRT US EQUITY	VERTİV HOLDİNGS CO.			02/06/26	338,795	1.693,98	5,00
COHR US EQUITY	COHERENT CORP			02/06/26	399,345	1.996,73	5,00
STM US EQUITY	STMİCROELECTRONİCS NV ADR			02/06/26	76,630	3.065,20	40,00
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRODEVICES			02/06/26	507,295	4.058,36	8,00
NVDA US EQUITY	NVIDIA CORPORATION			02/06/26	225,490	3.382,35	15,00
MSFT US EQUITY	MICROSOFT			02/06/26	444,902	4.449,03	10,00
BIDU US EQUITY	BAİDU, INC. ADR			02/06/26	135,387	1.624,64	12,00
VECO US EQUITY	VEECO INSTRUMENTS INC			02/06/26	59,056	1.240,18	21,00
AVGO US EQUITY	BROADCOM INC.			02/06/26	480,065	3.360,46	7,00
CRDO US EQUITY	CREDO TECHNOLOGY GROUP			02/06/26	217,800	2.395,80	11,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

QBTS US EQUITY	D-WAVE QUANTUM INC.	02/06/26	30,350	1.456,80	48,00
NBIS US EQUITY	NEBIUS GROUP N.V.	02/06/26	272,840	3.001,24	11,00
AIPO US EQUITY	DEFIANCE AI & POWER INFRASTRUCTURE ETF	02/06/26	33,820	2.029,20	60,00
KORU US EQUITY	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT LLC	02/06/26	1.177,775	2.355,55	2,00
MRVL US EQUITY	MARVELL TECHNOLOGY INC	02/06/26	267,594	2.675,94	10,00
AXTI US EQUITY	AXT INC	02/06/26	121,855	2.071,54	17,00
DELL US EQUITY	DELL TECHNOLOGIES -C	02/06/26	456,782	3.197,48	7,00
KOID US EQUITY	KRANESHARES GH EI IDX ETF	02/06/26	42,365	2.541,90	60,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/26	403,750	197.030,00	488,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/26	403,750	29.070,00	72,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/26	12,540	2.508,00	200,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/26	12,540	31.350,00	2.500,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/26	12,550	22.991,60	1.832,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/26	12,550	23.455,95	1.869,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/26	12,540	26.597,34	2.121,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/26	12,550	13.528,90	1.078,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	02/06/26	20,840	41.680,00	2.000,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	02/06/26	20,880	27.561,60	1.320,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	02/06/26	20,860	33.376,00	1.600,00
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASY ON HİZ. A.Ş.	02/06/26	20,840	2.084,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/26	164,100	105.024,00	640,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/06/26	274,250	3.565,25	13,00
SDTTR	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02/06/26	274,250	38.943,50	142,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	02/06/26	17,390	1.304,25	75,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	02/06/26	17,390	86.950,00	5.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	02/06/26	17,390	44.744,47	2.573,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	02/06/26	17,390	869,50	50,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.	02/06/26	17,390	13.077,28	752,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.	02/06/26	68,300	13.660,00	200,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.	02/06/26	68,350	12.439,70	182,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.	02/06/26	68,350	18.112,75	265,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.	02/06/26	68,300	10.996,30	161,00
ARDYZ	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.	02/06/26	68,350	37.045,70	542,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	02/06/26	240,900	44.566,50	185,00
ATATP	Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	02/06/26	240,900	109.609,50	455,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	02/06/26	177,700	15.815,30	89,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	02/06/26	177,700	15.459,90	87,00
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ AS	02/06/26	177,700	39.804,80	224,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	02/06/26	1.325,000	11.925,00	9,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	02/06/26	1.325,000	10.600,00	8,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	02/06/26	1.325,000	66.250,00	50,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	02/06/26	1.325,000	56.975,00	43,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ	02/06/26	1.325,000	6.625,00	5,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	02/06/26	25,840	20.439,44	791,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	02/06/26	25,840	51.680,00	2.000,00
PATEK	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	02/06/26	25,840	13.152,56	509,00
NOW US EQUITY	SERVİCENOW INC	05/06/26	119,350	19.692,75	165,00
CRM US EQUITY	SALESFORCE INC	05/06/26	190,790	20.032,95	105,00
ADBE US EQUITY	ADOBE	05/06/26	259,440	10.377,60	40,00
AMZN US EQUITY	AMAZON	08/06/26	254,935	1.784,55	7,00
REMX US EQUITY	VANECK	08/06/26	102,130	919,17	9,00
NOK US EQUITY	AMERİKAN DEPOSITARY SHARES	09/06/26	16,718	1.504,58	90,00
CRWD US EQUITY	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	09/06/26	762,915	2.288,75	3,00
QBTS US EQUITY	D-WAVE QUANTUM INC.	22/06/26	24,430	2.443,00	100,00
VRT US EQUITY	VERTİV HOLDİNGS CO.	22/06/26	340,000	3.740,00	11,00
NOK US EQUITY	AMERİKAN DEPOSITARY SHARES	22/06/26	13,850	2.770,00	200,00
DELL US EQUITY	DELL TECHNOLOGIES -C	22/06/26	421,000	4.210,00	10,00
MRVL US EQUITY	MARVELL TECHNOLOGY INC	22/06/26	313,480	4.702,20	15,00
AXTI US EQUITY	AXT INC	22/06/26	93,240	3.263,40	35,00
KOID US EQUITY	KRANESHARES GH EI IDX ETF	22/06/26	42,400	5.300,00	125,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

NVDA US EQUITY	NVIDIA CORPORATION	22/06/26	211,500	6.345,00	30,00
AMD US EQUITY	ADVANCED MICRODEVICES	22/06/26	545,430	8.181,45	15,00
ASML US EQUITY	ASML HOLDİNG N.V.	22/06/26	1.956,670	9.783,35	5,00
CRWD US EQUITY	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	22/06/26	684,860	3.424,30	5,00
CRM US EQUITY	SALESFORCE INC	22/06/26	150,160	2.252,40	15,00
TSM US EQUITY	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	22/06/26	476,310	5.715,72	12,00
CRDO US EQUITY	CREDO TECHNOLOGY GROUP	22/06/26	290,000	5.800,00	20,00
STM US EQUITY	STMICROELECTRONICS NV ADR	22/06/26	80,300	4.015,00	50,00
AMZN US EQUITY	AMAZON	22/06/26	240,000	3.600,00	15,00
COHR US EQUITY	COHERENT CORP	22/06/26	397,360	3.973,60	10,00
GOOGL US EQUITY	GOOGLE INC	22/06/26	357,410	3.574,10	10,00
VECO US EQUITY	VEECO INSTRUMENTS INC	22/06/26	80,230	3.610,35	45,00
AVGO US EQUITY	BROADCOM INC.	22/06/26	413,840	6.207,60	15,00
NBIS US EQUITY	NEBIUS GROUP N.V.	22/06/26	289,810	7.245,25	25,00
KORU US EQUITY	RAFFERTY ASSET MANAGEMENT LLC	22/06/26	1.080,000	5.400,00	5,00
MU US EQUITY	MICRON TECHNOLOGY INC.	22/06/26	1.196,530	17.947,95	15,00
AIPO US EQUITY	DEFIANCE AI & POWER INFRASTRUCTURE ETF	22/06/26	34,350	4.396,80	128,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	96,000	17.184,00	179,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	96,050	19.594,20	204,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	96,000	11.232,00	117,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,900	6.904,80	72,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,900	18.604,60	194,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,950	22.452,30	234,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,950	4.989,40	52,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	96,000	43.008,00	448,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,850	10.543,50	110,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,900	10.549,00	110,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,900	26.852,00	280,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,900	4.795,00	50,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,900	43.155,00	450,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,900	8.918,70	93,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,950	14.776,30	154,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,950	95,95	1,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,950	2.206,85	23,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,950	21.300,90	222,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,950	671,65	7,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,550	19.778,85	207,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,550	16.721,25	175,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,600	11.280,80	118,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,600	9.464,40	99,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,600	669,20	7,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,600	1.816,40	19,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,550	859,95	9,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,500	2.674,00	28,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,550	22.072,05	231,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	95,550	10.223,85	107,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	94,350	660,45	7,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	94,300	13.296,30	141,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	94,350	13.397,70	142,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	94,300	13.202,00	140,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.	26/06/26	94,350	6.604,50	70,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON					
Haziran-2026					
	Ş.				
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	94,350	5.755,35	61,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	94,350	41.419,65	439,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	94,400	37.760,00	400,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	26/06/26	94,350	9.435,00	100,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	29/06/26	97,150	48.575,00	500,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	29/06/26	97,150	13.601,00	140,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	29/06/26	97,150	8.549,20	88,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	29/06/26	97,150	11.463,70	118,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	29/06/26	97,150	7.772,00	80,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	29/06/26	97,150	7.189,10	74,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	29/06/26	97,300	6.519,10	67,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	29/06/26	97,300	97.300,00	1.000,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	29/06/26	97,300	42.130,90	433,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	29/06/26	97,150	48.186,40	496,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	29/06/26	97,150	4.857,50	50,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	29/06/26	97,150	24.578,95	253,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	29/06/26	97,150	63.827,55	657,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	29/06/26	97,150	2.234,45	23,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	29/06/26	97,150	33.905,35	349,00
FORTE	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	29/06/26	97,150	16.709,80	172,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	74928,00

RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/06/26	02/06/26	2,066	408.001,21	197.463,00	
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/06/26	03/06/26	2,069	968.000,77	467.871,00	
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/06/26	05/06/26	2,074	456.000,88	219.902,00	
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/06/26	08/06/26	2,081	1.000.000,66	480.563,00	
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/06/26	09/06/26	2,083	214.001,40	102.720,00	
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/06/26	15/06/26	2,098	1.255.001,73	598.191,00	
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/06/26	17/06/26	2,103	1.220.000,60	580.050,00	
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/06/26	18/06/26	2,105	237.000,60	112.570,00	
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/06/26	23/06/26	2,117	343.001,82	162.003,00	
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/06/26	24/06/26	2,120	890.000,96	419.870,00	
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/06/26	30/06/26	2,134	1.095.001,85	513.022,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	8086012,48	3854225,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/06/26	45,915	2.295.750,00	50.000,00
USD	FED			09/06/26	46,317	148.215,25	3.200,00
USD	FED			09/06/26	46,317	148.214,61	3.200,00
USD	FED			23/06/26	46,435	6.036.550,00	130.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8628729,86	186400,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/26	22/06/26		4.000.000,00	326.085,00
T.REPO					Toplamı:	4000000,00	326085,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			02/06/26	01/06/26		70.000,00	
			23/06/26	22/06/26		4.510.000,00	
TPP					Toplamı:	4580000,00	
						40307055,36	7526292,00