

RPI FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPI-ROTA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 13,096,161.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 9,238,229.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.417605
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.482297
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -4.36%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 26.42%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 25.59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 95.76%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 4.24%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Terminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.10%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.23%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,695,669.95
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,976,863.76

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	155,901.00	540,976.47	4.19%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	69,970.00	580,751.00	4.50%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,595.00	536,717.50	4.16%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11,084.00	534,027.12	4.14%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3,034.00	1,269,729.00	9.84%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13,349.00	556,386.32	4.31%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	51,153.00	943,261.32	7.31%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	4,679.00	493,166.60	3.82%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10,620.00	381,682.80	2.96%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26,526.00	384,892.26	2.98%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	11,240.00	683,954.00	5.30%
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	38,445.00	413,283.75	3.20%
KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29,344.00	286,397.44	2.22%
LOGO	LOGO YAZILIM	3,275.00	445,072.50	3.45%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16,116.00	595,325.04	4.61%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,023.00	845,108.25	6.55%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	3,045.00	576,723.00	4.47%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3,019.00	1,135,898.75	8.80%
TOPLAM:		454,418.00	11,203,353.12	
<u>B) VARANTLAR</u>				

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	99,293.00	499,689.44	3.87%
PKR	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31,725.00	50,698.87	0.39%
TOPLAM:		131,018.00	550,388.31	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

		1,151,134.25	1,151,134.25	8.92%
TOPLAM:		1,151,134.25	1,151,134.25	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12,904,875.67	98.54%
B. HAZİR DEĞERLER	11,384.91	0.09%
C. ALACAKLAR	288,245.34	2.20%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	108,344.40	-0.83%
FON TOPLAM DEĞERİ	13,096,161.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	161.35
370006 Saklama Giderleri	82.23
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	620.73
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,856.60
370065 Danışmanlık Giderleri	18,000.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	31,184.10
370045 Fon Saklama Ücreti	1,188.02
370004 Aracılık Komisyonu	459.70
370098 Kusuraat farkları	0.01
370008 Banka Masrafları	52.50
TOPLAM:	62,246.18

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	136,565.00
BIMAS.NT	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TEMETTÜ	3,189.00
TUPRS.NT	Tüpraş - Nakit Temettü	TEMETTÜ	3,019.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17.Eyl.26		252.00	103,824.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	22.Eyl.26		7,977.00	28,477.89
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	22.Eyl.26		3,580.00	31,074.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26		82.00	30,791.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22.Eyl.26		71.00	3,823.35
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22.Eyl.26		496.00	26,684.80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	22.Eyl.26		155.00	66,921.25
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26		683.00	29,205.08
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22.Eyl.26		2,548.00	49,813.40
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	22.Eyl.26		68.00	1,328.72
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	22.Eyl.26		239.00	26,027.10
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Eyl.26		543.00	20,481.96
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT	22.Eyl.26		164.00	2,548.56

TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22.Eyl.26	922.00	14,318.66
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22.Eyl.26	270.00	4,190.40
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	22.Eyl.26	575.00	36,196.25
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	22.Eyl.26	1,965.00	22,676.10
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22.Eyl.26	1,500.00	16,620.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	22.Eyl.26	167.00	24,315.20
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	22.Eyl.26	825.00	31,762.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.Eyl.26	103.00	45,320.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	22.Eyl.26	156.00	30,966.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22.Eyl.26	154.00	61,138.00
TOPLAM:				23,495.00	708,504.62

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracatçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	2.Eyl.26	1,620.00	37,000.80
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRKM KATILIM BANK A.Ş.	2.Eyl.26	4,363.00	38,481.66
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.Eyl.26	99.00	38,288.25
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.Eyl.26	20.00	1,121.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.Eyl.26	55.00	3,082.75
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.Eyl.26	100.00	5,610.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.Eyl.26	516.00	28,947.60
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2.Eyl.26	189.00	76,828.50
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.Eyl.26	832.00	36,608.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	2.Eyl.26	1,848.00	36,996.96
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	2.Eyl.26	1,342.00	26,866.84
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.Eyl.26	228.00	25,764.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.Eyl.26	64.00	7,232.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2.Eyl.26	663.00	25,008.36
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2.Eyl.26	25.00	442.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2.Eyl.26	227.00	4,015.63
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2.Eyl.26	1,400.00	24,766.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	2.Eyl.26	519.00	29,012.10
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	2.Eyl.26	181.00	10,117.90
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	2.Eyl.26	1,000.00	15,320.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	2.Eyl.26	876.00	13,420.32
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	2.Eyl.26	386.00	5,909.66
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	2.Eyl.26	135.00	2,066.85
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.Eyl.26	845.00	10,410.40
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.Eyl.26	983.00	12,110.56

Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	2.Eyl.26	174.00	23,490.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	2.Eyl.26	30.00	4,050.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2.Eyl.26	1,002.00	36,813.48
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2.Eyl.26	3.00	110.22
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2.Eyl.26	126.00	52,164.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Eyl.26	8.00	1,635.20
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Eyl.26	182.00	37,200.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2.Eyl.26	163.00	64,181.25

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2.Eyl.26	40.00	15,750.00
-------	-------	---	----------	-------	-----------

TOPLAM:					20,244.00	750,823.09
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	1,154,240.00	1,440,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	955,035.00	1,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	1,831,605.00	2,380,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	189,020.00	1,630,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	1,288,720.00	1,640,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	1,392,025.00	1,720,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	1,688,220.00	1,720,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	2,340,240.00	2,020,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	274,130.00	1,880,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	1,831,935.00	1,890,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	1,899,315.00	1,960,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	2,440,545.00	1,960,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	1,910,450.00	1,920,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	2,299,860.00	1,760,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	2,509,165.00	1,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	1,598,940.00	1,320,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	1,291,450.00	990,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	182,325.00	1,260,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	1,404,375.00	1,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160228T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	1,276,330.00	1,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	1,354,125.00	1,150,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	1,196,000.00	1,150,000.00
TOPLAM:					32,308,050.00	35,190,000.00