

RPI MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	15,959,477.36
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,631,766.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.372060
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.356866
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.36%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	49.14%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	89.32%
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	:	10.68%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat 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	:	0.12%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.67%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	6.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	269,274.29
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	747,241.39

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKFYE AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28,643.00	612,960.20	3.87%
ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	71,587.00	568,400.78	3.59%
ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,734.00	659,353.50	4.16%
AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11,340.00	709,884.00	4.48%
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3,792.00	1,414,416.00	8.93%
CİMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17,117.00	866,976.05	5.47%
EKGYO EMLAK KONUT GYO A.Ş.	57,479.00	1,097,848.90	6.93%
ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	4,778.00	524,624.40	3.31%
GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10,391.00	784,520.50	4.95%
GOKNR GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27,130.00	666,312.80	4.21%
ISDMR İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	12,500.00	721,250.00	4.55%
KCAER Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ	23,763.00	309,156.63	1.95%
KOTON Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30,006.00	446,789.34	2.82%
LOGO LOGO YAZILIM	3,348.00	529,653.60	3.34%
MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16,486.00	679,552.92	4.29%
MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,100.00	951,300.00	6.01%
RGYAS RÖNESANS GYO A.Ş.	3,876.00	744,967.20	4.70%
TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4,522.00	1,068,096.40	6.74%
TOPLAM:	330,592.00	13,356,063.22	
<u>B) VARANLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			

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.	177,518.00	784,114.40	4.95%
PKR	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	624,825.00	891,074.18	5.63%
TOPLAM:		802,343.00	1,675,188.58	

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**

806,113.97	806,113.97	5.09%
806,113.97	806,113.97	

TOPLAM:**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15,837,365.77	99.23%
B. HAZİR DEĞERLER	14,308.17	0.09%
C. ALACAKLAR	277,523.06	1.74%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	169,719.64	-1.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	15,959,477.36	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	255.56
370006 Saklama Giderleri	1,383.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	341.03
370002 Denetim Ücreti	3,072.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	2,263.33
370065 Danışmanlık Giderleri	29,400.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	33,052.64
370045 Fon Saklama Ücreti	22,328.85
370004 Aracılık Komisyonu	724.18
370008 Banka Masrafları	105.00
TOPLAM:	95,642.49

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

	Nominal
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	1,986.00
AVPGY.NT TEMETTÜ	11,340.00
MAVL.NT TEMETTÜ	16,486.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------------	--------------------	----------------

8- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	5.May.26	47,305.00	491,972.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.May.26	100.00	42,625.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	5.May.26	11,896.00	83,390.96
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.May.26	900.00	53,595.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26	210.00	38,346.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26	1,988.00	363,207.60
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26	1,802.00	329,405.60
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15.May.26	180.00	72,180.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	15.May.26	800.00	47,120.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	25.May.26	1,700.00	125,120.00

TOPLAM:**66,881.00 1,646,962.16****9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26	4,000.00	652,000.00	
TOPLAM:				4,000.00	652,000.00	
HM Kıra Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	341,150.00	430,000.00
HM Kıra Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	297,535.00	420,000.00
HM Kıra Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	169,880.00	240,000.00
HM Kıra Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	608,230.00	860,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	628.930.00	890.000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	694.145.00	950.000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	151.040.00	960.000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	136.795.00	870.000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	1.528.300.00	980.000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	716.970.00	980.000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	769.685.00	1.100.000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	602.750.00	880.000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	593.410.00	820.000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	92.485.00	800.000.00
TOPLAM:					7,331,305.00	11,180,000.00