

RPI TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPI-ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 14,656,618.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 10,297,815.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.423275
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.380541
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.10%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.64%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	: 95.90%	
Varant	: 0.00%	
Devlet Tahvili	: 0.00%	
Özel Sektör Tahvili	: 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	: 4.10%	
GOS	: 0.00%	
GES	: 0.00%	
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%	
Kıymetli Madenler	: 0.00%	
VIOP	: 0.00%	
VIOP 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	:	0.10%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	: 0.76%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%	
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%	
Repo	: 0.00%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	975,298.20
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,040,382.06

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25,693.00	613,548.84	4.20%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	69,187.00	548,652.91	3.75%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,758.00	601,675.50	4.12%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10,960.00	569,372.00	3.90%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3,164.00	1,234,751.00	8.45%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13,200.00	591,888.00	4.05%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	50,579.00	905,869.89	6.20%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	4,626.00	503,771.40	3.45%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10,500.00	446,670.00	3.06%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26,230.00	608,536.00	4.16%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	11,115.00	597,431.25	4.09%
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	38,013.00	567,914.22	3.89%
KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29,016.00	360,668.88	2.47%
LOGO	LOGO YAZILIM	3,238.00	440,368.00	3.01%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15,936.00	623,416.32	4.27%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,000.00	810,000.00	5.54%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	3,351.00	671,540.40	4.60%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4,272.00	1,261,308.00	8.63%
TOPLAM:		322,838.00	11,957,382.61	

BI VARANTLAR**Cİ DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****DI BANKA BONOLARI****Eİ FİNANSMAN BONOLARI****Fİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****Gİ GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****Hİ GELİRE ENDEKSİ SENETLER**

İ) 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.

99,293.00 470,104.69 3.22%

PKR ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

31,725.00 47,690.45 0.33%

TOPLAM:

131,018.00 517,795.14

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PIYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

2,136,670.11 2,136,670.11 14.62%
2,136,670.11 2,136,670.11

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ

Tutar
14,611,847.86 99.69%

B. HAZİR DEĞERLER

11,612.75 0.08%

C. ALACAKLAR

138,686.87 0.95%

D. DİĞER VARLIKLAR

0.00 0.00%

E. BORÇLAR

105,529.47 -0.72%

FON TOPLAM DEĞERİ

14,656,618.01

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti

268.35

370006 Saklama Giderleri

904.53

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

791.00

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı

426.16

370002 Denetim Ücreti

5,740.24

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri

990.00

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi

75,244.95

370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri

6,442.26

370065 Danışmanlık Giderleri

52,200.00

370001 Fon Yönetim Ücreti

34,707.81

370045 Fon Saklama Ücreti

59,376.29

370004 Aracılık Komisyonu

960.67

370008 Banka Masrafları

52.50

TOPLAM:

238,104.76

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

Açıklama

Nominal

KCAER.NT

TEMETTÜ

23,013.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı

İtf Tarih

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Hisse

BETA E

BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.

9.Tem.26

5,000.00

362,750.00

Hisse

BIMAS

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

21.Tem.26

250.00

97,937.50

Hisse

EKGYO

EMLAK KONUT GYO A.Ş.

21.Tem.26

5,000.00

98,900.00

Hisse

GESAN

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

21.Tem.26

1,000.00

87,200.00

Hisse

TUPRS

TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

21.Tem.26

100.00

31,150.00

Hisse

MPARK

MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.

21.Tem.26

30.00

12,420.00

Hisse

GESAN

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

24.Tem.26

8,243.00

682,108.25

Hisse

GESAN

GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

24.Tem.26

5,158.00

426,566.60

Hisse

EUPWR

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.

24.Tem.26

5,025.00

499,485.00

TOPLAM:

29,806.00 2,298,517.35

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Hisse

KCAER

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS

24.Tem.26

15,000.00

223,500.00

Hisse

ASELS

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

24.Tem.26

150.00

56,925.00

Hisse

ASELS

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

24.Tem.26

48.00

18,192.00

Hisse

EREGL

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

24.Tem.26

10,500.00

452,550.00

TOPLAM:

25,698.00 751,167.00

HM Kira Sertifikası

TRD020627T17

Hazine ve Maliye Bakanlığı

7.Tem.26

8.Tem.26

184,410.00

400,000.00

HM Kira Sertifikası

TRD020627T17

Hazine ve Maliye Bakanlığı

8.Tem.26

9.Tem.26

216,225.00

510,000.00

HM Kira Sertifikası

TRD111126T10

Hazine ve Maliye Bakanlığı

9.Tem.26

10.Tem.26

413,930.00

500,000.00

HM Kira Sertifikası

TRD120428T16

Hazine ve Maliye Bakanlığı

10.Tem.26

13.Tem.26

355,225.00

510,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	369,775.00	840,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	579,625.00	670,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	454,725.00	670,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	315,955.00	600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	397,135.00	600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	559,720.00	610,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	135,530.00	910,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	940,105.00	1,270,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	155,875.00	1,270,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	1,064,350.00	1,290,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190728T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	1,735,455.00	2,180,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	1,864,815.00	2,190,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	1,638,335.00	2,150,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	1,452,110.00	2,130,000.00
TOPLAM:					12,833,300.00	19,300,000.00