RPI FON EKİM 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPI-ROTA PORTFÖY KATILIM 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	:	11,695,803.21
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,071,820.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.289246
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.417605
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-9.05%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.70%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	95.04%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.09%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.25%
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	:	117,161.79
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	338,504.95

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	FPTO GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
	TRY	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		0	AKFYE	0.00	0	155,901.00	3.06	24.09.2026	0.00	0.00			3.27	509,796.27	5.28%	4.35%	4.36
	TRY	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		0	ALBRK	0.00	0	69,970.00	8.53	24.09.2026	0.00	0.00			7.84	548,564.80	5.68%	4.68%	4.69
	TRY	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş		0	ASELS	0.00	0	1,595.00	312.76	24.09.2026	0.00	0.00			347.00	553,465.00	5.73%	4.72%	4.73
	TRY	AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		0	AVPGY	0.00	0	11,084.00	56.21	24.09.2026	0.00	0.00			45.50	504,322.00	5.22%	4.30%	4.31
	TRY	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		0	BIMAS	0.00	0	2,934.00	315.48	5.10.2026	0.00	0.00			347.50	1,019,565.00	10.56%	8.69%	8.72
	TRY	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş		0	CIMSA	0.00	0	13,349.00	47.46	24.09.2026	0.00	0.00			38.96	520,077.04	5.39%	4.44%	4.45
	TRY	EMLAK KONUT GYO A.Ş.		0	EKGYO	0.00	0	57,953.00	22.58	7.10.2026	0.00	0.00			16.19	938,259.07	9.72%	8.00%	8.02
	TRY	Enerjisa Enerji A.Ş.		0	ENJSA	4,679.00	0	4,679.00	99.09	24.09.2026	0.00	0.00			105.50	493,634.50	5.11%	4.21%	4.22
	TRY	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		0	EREGL	0.00	0	14,170.00	41.61	7.10.2026	0.00	0.00			29.66	420,282.20	4.35%	3.58%	3.59
	TRY	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		0	GOKNR	0.00	0	26,526.00	21.42	24.09.2026	0.00	0.00			12.04	319,373.04	3.31%	2.72%	2.73
	TRY	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.		0	ISDMR	0.00	0	11,240.00	39.79	24.09.2026	0.00	0.00			49.66	558,178.40	5.78%	4.76%	4.77
	TRY	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS		0	KCAER	0.00	0	38,445.00	12.84	24.09.2026	0.00	0.00			8.39	322,553.55	3.34%	2.75%	2.76
	TRY	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.		0	KOTON	0.00	0	29,344.00	17.30	24.09.2026	0.00	0.00			7.82	229,470.08	2.38%	1.96%	1.96
	TRY	LOGO YAZILIM		0	LOGO	0.00	0	3,275.00	162.46	24.09.2026	0.00	0.00			114.40	374,660.00	3.88%	3.20%	3.20
	TRY	MAVİ GİYİM SAN.VE TİC AŞ		0	MAVI	0.00	0	16,116.00	45.11	24.09.2026	0.00	0.00			33.46	539,241.36	5.58%	4.60%	4.61
	TRY	MedicalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.		0	MPARK	0.00	0	2,023.00	438.16	24.09.2026	0.00	0.00			379.00	766,717.00	7.94%	6.54%	6.56
	TRY	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		0	TUPRS	0.00	0	3,019.00	232.05	24.09.2026	0.00	0.00			343.50	1,037,026.50	10.74%	8.84%	8.87
GRUP TOPLAMI								**461,623.00**								**9,655,185.81**		**82.34%**	**82.55**
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİRE ENDEKSLİ 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																			
	TRY	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	KLU	0.00	0	99,293.00	3.94	7.07.2026	0.00	0.00			5.18	514,176.29	90.79%	4.38%	4.40
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		0	PKR	0.00	0	31,725.00	1.27	6.07.2026	0.00	0.00			1.64	52,166.53	9.21%	0.44%	0.45
GRUP TOPLAMI								**131,018.00**								**566,342.82**		**4.83%**	**4.84**
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
T) REPO / TERS REPO																			
U) PARA PİYASASI																			
V) MEVDUAT																			
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			
	TRY		2.11.2026	3		0.36	0	1,504,395.21	87.63	30.10.2026	0.00	1,711,710.00	821568930616 17416		1.00	1,504,395.21	100.00%	12.83%	12.86
GRUP TOPLAMI								**1,504,395.21**								**1,504,395.21**		**12.83%**	**12.86**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11,725,923.83	100.26%
B. HAZIR DEĞERLER	6,900.66	0.06%
C. ALACAKLAR	120,921.86	1.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	157,943.14	-1.35%
FON TOPLAM DEĞERİ	11,695,803.21	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	29,628.59
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	733.68
370004 Aracılık Komisyonu	286.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370008 Banka Masrafları	52.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	199.30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,247.04
370045 Fon Saklama Ücreti	1,128.85
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,146.62
370065 Danışmanlık Giderleri	23,301.60
TOPLAM:	***66,475.77***

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

Açıklama	Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1.Eki.26		100.00	41,050.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	5.Eki.26		2,149.00	422,063.60
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	5.Eki.26		435.00	85,521.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	5.Eki.26		461.00	90,586.50
TOPLAM:					***3,145.00***	***639,221.10***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Eki.26		3,550.00	135,326.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5.Eki.26		6,800.00	135,184.00
TOPLAM:					***10,350.00***	***270,510.00***
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	1,352,620.00	1,150,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	1,267,185.00	1,180,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	1,216,400.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	1,441,320.00	1,200,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	1,726,445.00	1,670,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	2,702,815.00	1,690,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	2,192,555.00	1,690,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	2,216,230.00	1,710,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	2,215,475.00	1,710,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	2,162,915.00	1,670,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	1,780,020.00	1,670,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	2,146,600.00	1,680,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	2,198,020.00	1,700,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	1,764,305.00	1,660,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	2,039,255.00	1,660,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	1,756,255.00	1,680,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	2,169,210.00	1,680,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eki.26	27.Eki.26	1,960,455.00	1,690,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.26	28.Eki.26	1,985,910.00	1,620,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eki.26	30.Eki.26	1,921,730.00	1,620,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.26	2.Kas.26	1,711,710.00	1,500,000.00
TOPLAM:					***39,927,430.00***	***32,830,000.00***