

RPI AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPI-ROTA PORTFÖY İKİNCİ 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 DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 13,984,572.33
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 9,434,392.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.482297
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.423275
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.15%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 32.19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 33.69%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 95.80%
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 Tahvili Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkulter	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 4.20%
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	: 0.20%
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	: 1,053,964.74
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,265,920.78

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<u>İhracı</u>				
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25,693.00	582,203.38	4.17%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	69,187.00	600,543.16	4.31%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,578.00	609,502.50	4.37%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10,960.00	599,512.00	4.30%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	3,000.00	1,216,500.00	8.72%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13,200.00	589,776.00	4.23%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	50,579.00	1,011,580.00	7.25%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	4,626.00	509,322.60	3.65%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10,500.00	407,190.00	2.92%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26,230.00	462,172.60	3.31%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	11,115.00	592,429.50	4.25%
KCAER	Kocaeli Çelik Sanayi ve Ticaret AS	38,013.00	604,406.70	4.33%
KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29,016.00	364,440.96	2.61%
LOGO	LOGO YAZILIM	3,238.00	434,215.80	3.11%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15,936.00	587,719.68	4.21%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,000.00	842,000.00	6.04%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	3,011.00	648,569.40	4.65%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3,222.00	1,289,605.50	9.25%
TOPLAM:		321,104.00	11,951,689.78	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİJİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER
M) KATILMA HESAPLARI

<u>NI KATILMA BELGELERİ</u>					
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	99,293.00	485,320.95	3.48%	
PKR	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31,725.00	49,246.59	0.35%	
TOPLAM:		131,018.00	534,567.54		
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>					
<u>P) OPSİYON</u>					
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>					
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>					
<u>T) REPO / TERS REPO</u>					
<u>U) PARA PIYASASI</u>					
<u>V) MEVDUAT</u>					
<u>Y) DİĞER</u>					
TOPLAM:		1,461,466.00	1,461,466.00	10.48%	
		1,461,466.00	1,461,466.00		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13,947,723.32	99.74%
B. HAZİR DEĞERLER	3,744.58	0.03%
C. ALACAKLAR	133,025.49	0.95%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	99,921.06	-0.71%
FON TOPLAM DEĞERİ	13,984,572.33	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	794.89
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	225.12
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	16,149.47
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,851.61
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,661.38
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	524.79
370065 Danışmanlık Giderleri	17,400.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	29,117.55
370045 Fon Saklama Ücreti	1,109.38
370004 Aracılık Komisyonu	156.56
370098 Kusura farkları	0.02
370008 Banka Masrafları	105.00
TOPLAM:	76,841.97

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
GOKNR.NT	26,230.00
TEMETTÜ	

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---	----------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet -İhracı</u>		<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6.Ağu.26		430.00	137,922.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14.Ağu.26		250.00	89,500.00
Hisse	AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.Ağu.26		180.00	68,940.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	17.Ağu.26		340.00	69,258.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17.Ağu.26		370.00	134,125.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	18.Ağu.26		164.00	66,256.00
TOPLAM:					1,734.00	566,001.50

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet -İhracı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Ağu.26	4.Ağu.26	323,875.00	2,210,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	295,670.00	2,220,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	127,815.00	960,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	123,495.00	970,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	1,051,445.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	129,850.00	1,110,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	128,640.00	1,100,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	701,770.00	1,040,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	593,295.00	880,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	153,340.00	1,050,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	129,560.00	1,110,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	151,690.00	1,300,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	1,391,060.00	1,580,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	193,570.00	1,660,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	1,212,015.00	1,810,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	1,499,705.00	1,860,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD081128T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	1,553,690.00	1,700,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	1,486,540.00	1,550,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	1,190,675.00	1,480,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	1,402,445.00	1,450,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	969,430.00	1,460,000.00
TOPLAM:					14,809,575.00	29,500,000.00

