

RPI HAZİRAN 2025 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	: 4,640,568.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 4,526,279.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.025248
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.919978
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11.44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4.43%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 91.86%
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 Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 8.14%
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	: 0.05%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.81%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 8.12%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.00
------------------------------	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 15,414.59
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 628,521.84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı		Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	3,220.00	219,604.00	4.82%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	2,762.00	43,943.42	0.96%
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	2,924.00	26,842.32	0.59%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	1,692.00	56,411.28	1.24%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	358.00	29,678.20	0.65%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	379.00	35,247.00	0.77%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	1,364.00	126,783.80	2.78%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,557.00	125,804.40	2.76%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	776.00	37,248.00	0.82%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	4,975.00	77,460.75	1.70%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	2,112.00	140,342.40	3.08%
FROTO	OTOSAN	859.00	76,665.75	1.68%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	2,094.00	282,690.00	6.20%
ISCTR	İŞ BANKASI C	7,630.00	101,860.50	2.23%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,134.00	77,891.00	1.71%

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	922.00	141,988.00	3.11%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,972.00	71,684.64	1.57%
KTLEV	Katılımevım Tasarruf Finansman AS	25,165.50	205,098.83	4.50%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2,639.00	101,495.94	2.23%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	262.00	129,624.50	2.84%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	122.00	41,663.00	0.91%
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	11,425.00	57,467.75	1.26%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	4,871.00	105,895.54	2.32%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	386.00	99,202.00	2.18%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	2,835.00	254,157.75	5.58%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	2,004.00	72,224.16	1.58%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	975.00	33,930.00	0.74%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	349.00	61,773.00	1.36%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	293.00	77,498.50	1.70%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	2,605.00	250,470.75	5.49%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1,086.00	307,881.00	6.75%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	3,966.00	49,495.68	1.09%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,840.00	108,284.00	2.38%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1,278.00	178,920.00	3.92%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	7,193.00	60,061.55	1.32%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	3,026.00	28,474.66	0.62%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	554.00	19,013.28	0.42%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	8,567.00	271,573.90	5.96%
TOPLAM:		121,171.50	4,186,351.25	

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

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-01.07.2025	TPP	372488.7	372488.6959	0.0817069
----------------	-----	----------	-------------	-----------

TOPLAM:

372,488.70 372,488.70

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,558,839.94	98.24%
B. HAZİR DEĞERLER	2,752.19	0.06%
C. ALACAKLAR	108,505.18	2.34%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	29,538.32	-0.64%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,640,558.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,969.42
370004 Aracılık Komisyonu	170.79
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	288.04
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	82.61
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,772.40
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	156.28
370045 Fon Saklama Ücreti	226.41
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,175.00
370098 Küsürat farkları	15.49

TOPLAM:

17,170.14

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
KTLEV	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	25,462.50
TURSG	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	4,143.00
ENKAI.NT	TEMETTÜ	2,400.00
TABGD.NT	TEMETTÜ	395.00
TCELL.NT	TEMETTÜ	2,979.00
THYAO.NT	TEMETTÜ	1,262.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa 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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-25	03-Haz-25	390,000.00	390,531.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	398,000.00	398,532.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	10-Haz-25	386,000.00	389,118.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	387,000.00	387,532.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	388,000.00	388,505.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	389,000.00	389,506.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	378,000.00	379,457.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	379,000.00	379,468.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	379,000.00	379,483.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	383,000.00	383,508.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	385,000.00	385,504.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	386,000.00	387,470.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	387,000.00	387,503.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	393,000.00	393,510.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	389,000.00	389,530.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	389,000.00	389,507.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	369,000.00	370,401.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	01-Tem-25	372,000.00	372,488.70
TOPLAM:				6,927,000.00	6,941,562.22
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	25-Haz-25	412.00	24,946.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25-Haz-25	412.00	24,946.60
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25-Haz-25	399.00	6,300.21
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	25-Haz-25	528.00	4,736.16
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Haz-25	243.00	7,863.48
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	25-Haz-25	59.00	4,678.70
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	25-Haz-25	62.00	5,493.20
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	25-Haz-25	224.00	20,025.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Haz-25	412.00	19,899.60
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Haz-25	129.00	5,763.72
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25-Haz-25	686.00	10,283.14
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	25-Haz-25	288.00	18,374.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Haz-25	145.00	12,629.50
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	25-Haz-25	291.00	34,861.80
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	25-Haz-25	291.00	34,861.80
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Haz-25	1,195.00	13,909.80
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Haz-25	399.00	14,060.76
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Haz-25	399.00	14,060.76
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25-Haz-25	153.00	22,154.40
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Haz-25	534.00	12,249.96
Hisse	KTLEV	Katlımevrim Tasarruf Finansman AS	25-Haz-25	2,722.00	20,306.12
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	25-Haz-25	363.00	12,632.40
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	25-Haz-25	37.00	17,371.50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	25-Haz-25	2.00	939.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25-Haz-25	16.00	5,108.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Haz-25	16.00	5,108.00

Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	25-Haz-25	1,631.00	7,959.28
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	25-Haz-25	1,039.00	22,255.38
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25-Haz-25	59.00	14,047.90
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	25-Haz-25	418.00	34,025.20
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25-Haz-25	314.00	10,688.56
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25-Haz-25	158.00	5,153.96
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	25-Haz-25	46.00	7,879.80
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25-Haz-25	42.00	10,336.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Haz-25	374.00	34,725.90
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Haz-25	176.00	48,004.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI	25-Haz-25	531.00	5,941.89
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25-Haz-25	237.00	13,272.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Haz-25	188.00	25,267.20
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	25-Haz-25	1,093.00	8,907.95
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	25-Haz-25	618.00	5,704.14
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Haz-25	122.00	4,004.04
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25-Haz-25	1,099.00	30,706.06
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Haz-25	1,099.00	30,706.06
TOPLAM:				19,661.00	693,151.23

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

