

RPI HAZİRAN 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	: 14,267,982.74
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 10,335,063.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.380541
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.372060
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.62%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	: 90.06%	
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	: 9.94%	
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	:	0.11%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	: 0.36%	
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	:	309,776.55
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,080,957.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracatçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz Değeri</u>	<u>%</u>
<u>AL HİSSE SENETLERİ</u>				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25,693.00	576,550.92	4.13%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	69,187.00	560,414.70	4.01%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,560.00	538,200.00	3.85%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10,960.00	613,760.00	4.39%
BETAE	Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.	5,000.00	200,000.00	1.43%
BIMAS	BİİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3,414.00	1,246,963.50	8.92%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13,200.00	621,720.00	4.45%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	55,579.00	1,149,373.72	8.22%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	4,626.00	473,702.40	3.39%
EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	5,025.00	421,346.25	3.01%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	14,401.00	1,029,671.50	7.37%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26,230.00	624,798.60	4.47%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	11,115.00	625,218.75	4.47%
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	23,013.00	345,195.00	2.47%
KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29,016.00	418,700.88	3.00%
LOGO	LOGO YAZILIM	3,238.00	444,901.20	3.18%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15,936.00	599,831.04	4.29%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,030.00	872,900.00	6.25%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	3,351.00	648,083.40	4.64%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4,372.00	994,630.00	7.12%
TOPLAM:		326,946.00	13,005,961.86	
<u>Bİ VARANTLAR</u>				
<u>Çİ DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>Dİ BANKA BONOLARI</u>				
<u>Fİ FINANSMAN BONOLARI</u>				

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSİLİ 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	813,760.09	5.82%
PKR	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	78,825.00	116,633.65	0.83%
TOPLAM:		256,343.00	930,393.73	

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

		40,043.68	40,043.68	0.29%
TOPLAM:		40,043.68	40,043.68	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13,976,399.28	97.96%
B. HAZİR DEĞERLER	4,609.70	0.03%
C. ALACAKLAR	546,928.32	3.83%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	259,954.56	-1.82%
FON TOPLAM DEĞERİ	14,267,982.74	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	822.30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	157.22
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	4,844.28
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,928.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	157.44
370065 Danışmanlık Giderleri	18,000.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	32,029.13
370045 Fon Saklama Ücreti	106,568.23
370004 Aracılık Komisyonu	633.82
370008 Banka Masrafları	262.50
TOPLAM:	171,044.16

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

Açıklama	Nominal
AVPGY.NT	10,960.00
ISDMR.NT	12,115.00
LOGO.NT	3,238.00
BIMAS.NT	3,564.00
EKGYO.NT	55,579.00

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

7- İTFAALAR

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	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1.Haz.26	70.00	32,672.50
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	1.Haz.26	2,400.00	19,128.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1.Haz.26	1,900.00	37,202.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	1.Haz.26	152.00	17,206.40
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	1.Haz.26	110.00	17,468.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	1.Haz.26	550.00	23,034.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1.Haz.26	150.00	36,015.00
Hisse	KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	1.Haz.26	750.00	10,282.50
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	1.Haz.26	900.00	22,410.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1.Haz.26	380.00	23,750.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.Haz.26	990.00	15,067.80
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.Haz.26	55.00	21,353.75
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	1.Haz.26	128.00	48,064.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.Haz.26	570.00	29,668.50
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	1.Haz.26	385.00	24,428.25
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	1.Haz.26	125.00	24,500.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	1.Haz.26	360.00	25,884.00

Hisse

AKFYE

AKFEN YENILENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

1.Haz.26

950.00

21,033.00

Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	3.Haz.26	500.00	41,100.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	3.Haz.26	600.00	50,280.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	3.Haz.26	100.00	8,395.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	4.Haz.26	500.00	31,025.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10.Haz.26	100.00	38,350.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	10.Haz.26	200.00	39,340.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	10.Haz.26	2,000.00	54,400.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	10.Haz.26	50.00	9,845.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10.Haz.26	596.00	53,997.60
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10.Haz.26	154.00	13,944.70
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.Haz.26	3,000.00	151,350.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.Haz.26	40.00	16,130.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	19.Haz.26	350.00	20,982.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.Haz.26	79.00	32,034.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19.Haz.26	100.00	38,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19.Haz.26	50.00	19,150.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.Haz.26	247.00	12,310.48
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.Haz.26	100.00	4,968.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	19.Haz.26	150.00	9,030.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	19.Haz.26	100.00	19,830.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	19.Haz.26	50.00	9,875.00
TOPLAM:				19,991.00	1,124,005.48

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	18.Haz.26		1,000.00	88,400.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	18.Haz.26		4,000.00	280,800.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	18.Haz.26		883.00	62,119.05
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	18.Haz.26		1,437.00	101,021.10
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	18.Haz.26		4,025.00	355,608.75
Hisse	BETA E	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	30.Haz.26		5,000.00	200,000.00
TOPLAM:					16,345.00	1,087,948.90
HM Kira Sertifikası	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	513,335.00	740,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	567,395.00	870,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	48,215.00	420,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	216,285.00	430,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	56,090.00	490,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	224,435.00	510,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	558,295.00	540,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	65,775.00	450,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	42,005.00	370,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	385,100.00	570,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	403,415.00	560,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	66,525.00	590,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	552,385.00	580,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	215,400.00	320,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	108,850.00	160,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	122,835.00	150,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	128,150.00	140,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	26,590.00	240,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	8,200.00	40,000.00
TOPLAM:					4,309,280.00	8,170,000.00

