

RPI AĞUSTOS 2025 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 DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 4,820,160.40
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 4,347,515.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.108716
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.065031
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.10%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12.93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 20.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 94.18%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: -0.34%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.05%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 6.11%
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	: 0.04%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.32%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 6.60%
Repo	: 0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 717,175.24
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 257,774.11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	3,082.00	210,346.50	4.36%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	2,543.00	46,536.90	0.97%
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	2,560.00	27,084.80	0.56%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	1,558.00	60,138.80	1.25%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	323.00	28,343.25	0.59%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	1,359.00	30,360.06	0.63%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	1,223.00	144,436.30	3.00%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,319.00	114,326.70	2.37%
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	708.00	34,267.20	0.71%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	4,644.00	89,350.56	1.85%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	1,982.00	144,983.30	3.01%
FROTO	OTOSAN	768.00	85,785.60	1.78%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	1,689.00	243,384.90	5.05%
ISCTR	İŞ BANKASI C	7,094.00	106,764.70	2.21%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,869.00	81,488.40	1.69%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	837.00	153,422.10	3.18%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,662.00	78,262.80	1.62%
KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman AS	19,860.50	218,862.71	4.54%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2,511.00	112,191.48	2.33%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	240.00	116,580.00	2.42%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1,089.00	389,317.50	8.08%
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	10,591.00	65,346.47	1.36%

OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	4,065.00	99,348.60	2.06%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	352.00	87,648.00	1.82%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	2,647.00	249,347.40	5.17%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	1,827.00	74,358.90	1.54%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	884.00	35,660.56	0.74%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	330.00	71,115.00	1.48%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	272.00	68,952.00	1.43%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1,946.00	184,480.80	3.83%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	839.00	281,065.00	5.83%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	3,785.00	54,920.35	1.14%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,759.00	97,712.45	2.03%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1,179.00	203,023.80	4.21%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	6,531.00	65,310.00	1.35%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	2,573.00	34,529.66	0.72%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	461.00	19,500.30	0.40%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	8,226.00	270,470.88	5.61%
TOPLAM:		109,187.50	4,479,024.73	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) 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

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	905.00	3,075.41	0.06%
TOPLAM:		905.00	3,075.41	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PIYASASI

BPP-01.09.2025	TPP	338199.35	338199.3507	0.070161481
TOPLAM:		338,199.35	338,199.35	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,820,299.49	100.00%
B. HAZİR DEĞERLER	2,782.05	0.06%
C. ALACAKLAR	23,864.20	0.50%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	26,785.34	-0.56%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,820,160.40	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	100.29
370006 Saklama Giderleri	611.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	76.07
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.03
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	246.18
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,840.91
370045 Fon Saklama Ücreti	227.93
370004 Aracılık Komisyonu	172.28
370008 Banka Masrafları	574.56
TOPLAM:	19,203.88

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ANSGR BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	936.00
TURSG.NT TEMETTÜ	6,531.00

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

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İlfa Tarihi		Nominal		
8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR					
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satis Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-25	04-Ağu-25	389,000.00	390,342.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	390,000.00	390,461.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-25	06-Ağu-25	415,000.00	415,495.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	215,000.00	215,762.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	216,000.00	216,261.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-25	13-Ağu-25	216,000.00	216,256.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-25	14-Ağu-25	216,000.00	216,255.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-25	15-Ağu-25	216,000.00	216,249.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	214,000.00	214,763.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-25	19-Ağu-25	216,000.00	216,260.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	217,000.00	217,257.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	242,000.00	242,285.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-25	22-Ağu-25	266,000.00	266,307.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	468,000.00	469,642.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-25	26-Ağu-25	675,000.00	675,792.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	299,000.00	299,354.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-25	28-Ağu-25	346,000.00	346,420.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-25	29-Ağu-25	327,000.00	327,391.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-25	01-Eyl-25	337,000.00	338,199.35
TOPLAM:				5,880,000.00	5,890,760.94
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01-Ağu-25	2.00	782.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	01-Ağu-25	2.00	782.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01-Ağu-25	58.00	22,678.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	01-Ağu-25	58.00	22,678.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01-Ağu-25	44.00	17,204.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	01-Ağu-25	44.00	17,204.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	06-Ağu-25	4,320.00	40,003.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Ağu-25	430.00	40,097.50
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	06-Ağu-25	267.00	40,050.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Ağu-25	267.00	40,050.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	06-Ağu-25	129.00	39,925.50
TOPLAM:				5,621.00	281,454.20
9- PORTFÖYE ALIŞLAR					
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alis Tutarı
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Ağu-25	1,000.00	335,000.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	04-Ağu-25	1,000.00	335,000.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Ağu-25	40.00	1,978.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Ağu-25	127.00	5,298.44
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	22-Ağu-25	379.00	7,273.01
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22-Ağu-25	51.00	1,128.12
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Ağu-25	10.00	494.60
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Ağu-25	8.00	395.68
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22-Ağu-25	189.00	9,667.35
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	22-Ağu-25	12.00	878.40
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	22-Ağu-25	207.00	4,115.16
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22-Ağu-25	60.00	1,327.20
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	22-Ağu-25	100.00	11,640.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	22-Ağu-25	150.00	10,980.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş	22-Ağu-25	209.00	2,190.32
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22-Ağu-25	26.00	2,407.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-Ağu-25	252.00	17,337.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22-Ağu-25	252.00	17,337.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	22-Ağu-25	138.00	20,465.40
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	22-Ağu-25	138.00	20,465.40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Ağu-25	152.00	6,426.56
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Ağu-25	152.00	6,426.56
Hisse	FROTO	OTOSAN	22-Ağu-25	62.00	7,086.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	22-Ağu-25	216.00	20,995.20
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	22-Ağu-25	309.00	4,378.53

Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	22-Ağu-25	19.00	9,452.50
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	22-Ağu-25	332.00	8,399.60
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22-Ağu-25	22.00	5,764.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22-Ağu-25	149.00	6,386.14
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22-Ağu-25	128.00	1,274.88
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22-Ağu-25	96.00	16,339.20
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	22-Ağu-25	580.00	8,787.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	22-Ağu-25	205.00	8,868.30
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22-Ağu-25	89.00	32,907.75
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22-Ağu-25	89.00	32,907.75
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22-Ağu-25	14.00	2,601.20
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	22-Ağu-25	867.00	5,366.73
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	22-Ağu-25	210.00	2,228.10
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Ağu-25	217.00	6,666.24
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	22-Ağu-25	1,401.00	13,155.39
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22-Ağu-25	54.00	10,033.20
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	22-Ağu-25	231.00	2,169.09
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22-Ağu-25	673.00	22,814.70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22-Ağu-25	673.00	22,814.70
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22-Ağu-25	28.00	7,294.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Ağu-25	5.00	1,074.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Ağu-25	22.00	4,725.60
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Ağu-25	159.00	15,558.15
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	22-Ağu-25	68.00	22,797.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22-Ağu-25	406.00	4,043.76
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22-Ağu-25	144.00	8,352.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22-Ağu-25	72.00	2,855.52
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Ağu-25	37.00	1,460.76
TOPLAM:				12,229.00	1,137,790.99