

RPI NİSAN 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,090,059.38
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,453,433.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.918406
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.996183
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-6.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	90.58%
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	:	9.42%
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	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	9.93%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	2.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,257.10
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	202,927.27

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>					
	AKBNK	AKBANK T.A.S.	3,169.00	153,696.50	3.74%
	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	2,767.00	49,667.65	1.21%

AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	2,998.00	28,660.88	0.70%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	1,709.00	53,149.90	1.29%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	361.00	33,085.65	0.80%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	381.00	33,318.45	0.81%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	1,385.00	139,192.50	3.39%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,579.00	134,365.90	3.27%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	802.00	37,517.56	0.91%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	4,976.00	77,426.56	1.88%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	2,112.00	135,168.00	3.29%
FROTO	OTOSAN	86.00	76,153.00	1.85%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	2,089.00	214,540.30	5.22%
ISCTR	İŞ BANKASI C	7,604.00	78,321.20	1.91%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,132.00	76,879.92	1.87%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	939.00	129,300.30	3.14%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	3,001.00	69,683.22	1.69%
KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	2,208.00	168,801.60	4.11%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	2,642.00	85,283.76	2.07%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	264.00	126,324.00	3.07%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	122.00	39,833.00	0.97%
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	11,534.00	55,593.88	1.35%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	4,989.00	116,942.16	2.84%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	389.00	86,708.10	2.11%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	2,831.00	207,370.75	5.04%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	2,030.00	69,426.00	1.69%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	990.00	37,224.00	0.91%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	347.00	57,879.60	1.41%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	290.00	66,265.00	1.61%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	2,634.00	236,796.60	5.76%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1,094.00	310,969.50	7.56%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	3,989.00	41,724.94	1.01%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,868.00	98,070.00	2.39%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1,274.00	158,867.80	3.86%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	3,634.00	63,704.02	1.55%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	3,143.00	36,521.66	0.89%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	577.00	23,299.26	0.57%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	8,601.00	195,758.76	4.76%
TOPLAM:		94,540.00	3,803,491.88	

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-02.05.2025	TPP	307813.34	307813.3397	0.07486998
----------------	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:	307,813.34	307,813.34
---------	------------	------------

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,111,305.22	100.52%
B. HAZİR DEĞERLER	2,228.59	0.05%
C. ALACAKLAR	34,221.16	0.84%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	57,695.59	-1.41%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,090,059.38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	175.83
370006 Saklama Giderleri	1,329.92
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	72.76
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,250.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	346.57
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,410.69
370045 Fon Saklama Ücreti	56,348.35
TOPLAM:	74,145.82

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

Açıklama	Nominal
MAVI	1,321.00
ALARK.NT	361.00
CIMSA.NT	802.00
ENKA.NT	2,112.00
FROTO.NT	86.00
KCHOL.NT	939.00
KTLEV.NT	2,208.00
SAHOL.NT	2,831.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
--------------------	-------------------------	--------------	-------------	----------------	--------------

Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-25	03-Nis-25	418,000.00	418,527.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	440,000.00	440,526.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	431,000.00	432,576.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	432,000.00	432,570.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	548,000.00	548,698.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	455,000.00	455,585.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	442,000.00	442,566.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-25	14-Nis-25	439,000.00	440,656.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-25	15-Nis-25	444,000.00	444,574.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-25	16-Nis-25	446,000.00	446,576.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-25	17-Nis-25	446,000.00	446,573.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-25	18-Nis-25	446,000.00	446,571.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-25	21-Nis-25	451,000.00	452,799.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-25	22-Nis-25	454,000.00	454,620.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-25	24-Nis-25	355,000.00	355,943.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-25	25-Nis-25	345,000.00	345,465.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-25	28-Nis-25	314,000.00	315,255.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-25	29-Nis-25	316,000.00	316,431.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-25	30-Nis-25	316,000.00	316,430.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-25	02-May-25	307,000.00	307,813.34
TOPLAM:				8,245,000.00	8,260,763.26

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>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------