

RPT FON 2026 40. HAFTA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 500.000.000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,178,264,873.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 217,620,283.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5.414316
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 5.377227
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.69%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 33.16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45.47%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 6.32%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.09%
Özel Sektör Tahvili	: 4.67%
Finansman Bonosu	: 20.64%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 18.29%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 2.33%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 9.40%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.39%
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	: 35.88%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 43.56%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 134.03
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 167,974.64
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 8,145,374.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	173,800.00	11,792,330.00	1.00%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	81,300.00	10,512,090.00	0.89%
ISCTR	İŞ BANKASI C	336,500.00	4,263,455.00	0.36%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	35,000.00	7,280,000.00	0.62%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	143,700.00	11,998,950.00	1.02%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	41,500.00	11,931,250.00	1.01%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	9,300.00	3,592,125.00	0.30%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	338,900.00	12,010,616.00	1.02%
TOPLAM:		1,160,000.00	73,380,816.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,065,451.82	0.09%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,065,451.82	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGD2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,300,000.00	9,094,921.12	0.77%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	3,600,000.00	3,679,066.24	0.31%
TRFDSBKA2629	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	5,163,241.59	0.44%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,778,560.44	0.91%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	9,000,000.00	9,346,328.82	0.79%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,501,837.38	0.47%
TRFDYBY12714	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,285,578.26	0.45%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	40,000,000.00	47,959,717.68	4.07%
TRFKNTFA2614	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,743,741.08	0.49%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,600,000.00	5,799,673.49	0.49%
TRFMDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20,000,000.00	21,797,314.48	1.85%
TRFMTRK62715	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	25,000,000.00	25,321,626.40	2.15%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,100,000.00	2,108,844.77	0.18%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,382,347.78	0.46%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,900,000.00	15,285,856.23	1.30%

TRFPNSTE2628	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	5,000,000.00	5,623,488.77	0.48%
TRFSUMF12724	Sümer Faktoring A.Ş.	100,000.00	99,934.32	0.01%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,172,199.97	0.27%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,000,000.00	6,970,230.16	0.59%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş	3,600,000.00	3,999,972.88	0.34%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş	12,000,000.00	12,427,871.77	1.05%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş	7,100,000.00	7,392,570.93	0.63%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş	11,550,000.00	12,790,175.13	1.09%
TOPLAM:		211,850,000.00	230,725,099.67	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,334,112.48	0.45%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,000,000.00	10,935,334.54	0.93%
TRSOPAS22715	Opet Petrolculuk A.Ş.	5,000,000.00	5,376,314.49	0.46%
TRSSRTN62818	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,583,255.42	0.22%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	30,000,000.00	31,018,050.06	2.63%
TOPLAM:		52,500,000.00	55,247,066.99	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTKMV82714	TMKŞ MİSYON BANK İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	2,600,000.00	2,642,882.21	0.22%
TRPTKMA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,600,000.00	2,674,493.60	0.23%
TRPTMGRA2615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	20,000,000.00	22,256,204.90	1.89%
TOPLAM:		25,200,000.00	27,573,580.70	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
BVZ	BV Portföy Yönetimi A.Ş.	1,846,825.00	8,707,022.68	0.74%
RİZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	1,000,000.00	2,178,396.00	0.18%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	4,991,243.00	15,121,704.38	1.28%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	16,312,432.00	85,014,996.17	7.21%
TOPLAM:		24,150,500.00	111,022,119.23	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_AKBNK1026 (KISA)		-1,738.00	-12,013,056.00	-1.02%
F_GARAN1026 (KISA)		-813.00	-10,674,690.00	-0.91%
F_JSCTR1026 (KISA)		-3,365.00	-4,340,850.00	-0.37%
F_KCHOL1026 (KISA)		-350.00	-7,414,750.00	-0.63%
F_SAHOL1026 (KISA)		-1,437.00	-12,228,870.00	-1.04%
F_THYAO1026 (KISA)		-415.00	-12,136,675.00	-1.03%
F_TUPRS1026 (KISA)		-93.00	-3,653,505.00	-0.31%
F_YKBNK1026 (KISA)		-3,389.00	-12,241,068.00	-1.04%
TOPLAM:		-11,600.00	-74,703,464.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		29,629,184.22	29,629,184.22	2.51%
TOPLAM:		29,629,184.22	29,629,184.22	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	53287000.55	53287000.55	0.04520518
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100314383.6	100314383.6	0.08510011
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18849072.67	18849072.67	0.01599031
TOPLAM:		172,450,456.78	172,450,456.78	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-12.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	476240000	477687117.2	0.40523826
TOPLAM:		476,240,000.00	477,687,117.22	
<u>Y) DİĞER</u>				
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
			Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ			1,178,780,892.62	100.04%
B. HAZİR DEĞERLER			22,591.76	0.00%
C. ALACAKLAR			30,172.44	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR			0.00	0.00%
E. BORÇLAR			568,783.81	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ			1,178,264,873.01	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
<u>Açıklama</u>			<u>Toplam Tutar</u>	
370001 Fon Yönetim Ücreti			236,872.67	
370002 Denetim Ücreti			1,502.55	
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı			8.38	
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı			16,819.35	
370004 Aracılık Komisyonu			266.23	
370006 Saklama Giderleri			3,794.49	
370008 Banka Masrafları			1,216.09	
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti			3,267.59	
370023 VOB İşlemi Komisyonu			272.51	
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri			210.00	
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri			1,366.54	
370045 Fon Saklama Ücreti			22,558.15	
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi			688.32	
TOPLAM:			288,842.87	
6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar				
<u>Açıklama</u>			<u>Nominal</u>	
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
7- İTFALAR				

Menkul Kıymet Türü-İhracçı
TRFDYBYE2 DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
613

İfşa Tarihi
09-Eki-26

Nominal
15,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	05-Eki-26		3,100.00	275,125.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	05-Eki-26		774.00	68,731.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	05-Eki-26		9,626.00	855,270.10
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	05-Eki-26		37,900.00	487,773.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	05-Eki-26		38,000.00	487,920.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	05-Eki-26		1,200.00	351,600.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	05-Eki-26		700.00	8,974.00
TOPLAM:					91,300.00	2,535,393.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Eki-26	06-Eki-26	479,140,000.00	479,623,997.04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Eki-26	07-Eki-26	466,540,000.00	467,011,013.67
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	07-Eki-26	08-Eki-26	199,000,000.00	199,201,344.38
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Eki-26	09-Eki-26	492,130,000.00	492,627,523.21
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Eki-26	12-Eki-26	476,240,000.00	477,687,117.22
TOPLAM:					2,113,050,000.00	2,116,150,995.52
Finansman Bonosu	TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Eki-26	07-Eki-26	100,000.00	99,900.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF12724	Sümer Faktoring A.Ş.	09-Eki-26	09-Eki-26	100,000.00	99,600.00
TOPLAM:					200,000.00	199,500.00