EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RYF-ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	350,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	431,302,957.14
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	34,266,377.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.06.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	12.586769
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	12.309298
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.25%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	43.51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.62%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	124.49%
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	:	-24.49%
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	:	0.00%
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	:	9.79%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.36%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,432,412.32
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11,530,176.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AHGAZ	150,000.00	5,955,000.00	1.44%
AKBNK	150,000.00	10,777,500.00	2.60%
ALFAS	100,000.00	3,856,000.00	0.93%
ASELS	61,900.00	24,032,675.00	5.80%
ASTOR	100,000.00	29,500,000.00	7.12%
BIMAS	25,000.00	10,393,750.00	2.51%
EKGYO	750,000.00	14,580,000.00	3.52%
ENERY	1,000,000.00	11,040,000.00	2.66%
GENIL	500,000.00	5,600,000.00	1.35%
KCHOL	101,234.00	21,775,433.40	5.25%
KUYAS	4,160,578.00	285,831,708.60	68.96%
MAGEN	200,000.00	6,780,000.00	1.64%
OYAKC	113,700.00	2,451,372.00	0.59%
SAHOL	196,300.00	18,177,380.00	4.39%
TCELL	150,000.00	14,722,500.00	3.55%
THYAO	75,000.00	22,200,000.00	5.36%
TRALT	150,000.00	7,620,000.00	1.84%
TUPRS	2,275.00	883,837.50	0.21%
YKBNK	550,000.00	19,745,000.00	4.76%
TOPLAM:	***8,535,987.00***	***515,922,156.50***	

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

REPO - THYAO	-20062876.71	-20062876.71	-0.04840209
REPO - YKBNK	-2608173.97	-2608173.973	-0.00629227
REPO - ASELS	-28589599.32	-28589599.32	-0.06897298
REPO - KCHOL	-21066020.55	-21066020.55	-0.0508222
REPO - ASTOR	-29091171.23	-29091171.23	-0.07018304
TOPLAM:	***-101,417,841.78***	***-101,417,841.78***	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	414,504,314.72	96.11%
B. HAZIR DEĞERLER	6,355.87	0.00%
C. ALACAKLAR	19,248,602.19	4.46%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,456,315.64	-0.57%
FON TOPLAM DEĞERİ	431,302,957.14	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	173,391.40
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	22,674.95
370004 Aracılık Komisyonu	7,283.29
370006 Saklama Giderleri	2,504.07
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	0.29
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,675.60
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	8,256.66
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	***219,553.70***

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

Açıklama	Nominal

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 -	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı

Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	637.00	41,022.80
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	3,803.00	245,673.80
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	560.00	36,092.00
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	560.00	36,092.00
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	560.00	36,064.00
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	482.00	31,040.80
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	15.00	966.00
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	394.00	25,373.60
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	412.00	26,532.80
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	20.00	1,288.00
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	617.00	39,734.80
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	2,500.00	161,250.00
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	400.00	25,840.00
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	600.00	38,730.00
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	863.00	55,749.80
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	412.00	26,553.40
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	637.00	41,086.50
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	637.00	41,054.65
Hisse	KUYAS	31.Ağu.26	891.00	57,469.50
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	478.00	31,022.20

Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	333.00	21,628.35
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	15.00	974.25
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	80.00	5,196.00
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	83.00	5,390.85
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	64.00	4,156.80
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	279.00	18,121.05
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	465.00	30,201.75
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	637.00	41,341.30
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	2,500.00	163,250.00
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	3,951.00	257,802.75
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	1,049.00	68,394.80
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	412.00	26,800.60
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	891.00	57,915.00
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	412.00	26,780.00
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	560.00	36,400.00
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	255.00	16,549.50
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	637.00	41,341.30
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	132.00	8,573.40
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	560.00	36,344.00

Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	891.00	57,825.90
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	143.00	9,280.70
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	157.00	10,189.30
Hisse	KUYAS	1.Eyl.26	16.00	1,038.40
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	378.00	24,759.00
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	1,357.00	88,883.50
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	1,160.00	75,980.00
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	295.00	19,352.00
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	500.00	32,800.00
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	65.00	4,264.00
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	1,245.00	81,609.75
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	1,735.00	113,642.50
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	509.00	33,339.50
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	860.00	56,287.00
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	642.00	42,051.00
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	1,735.00	113,555.75
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	1,160.00	75,922.00
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	9.00	589.50
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	860.00	56,244.00

Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	1,245.00	81,360.75
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	226.00	14,814.30
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	170.00	11,143.50
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	11.00	721.05
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	500.00	32,775.00
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	168.00	11,012.40
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	170.00	11,143.50
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	4,725.00	310,196.25
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	2,980.00	195,190.00
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	860.00	56,244.00
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	1,245.00	81,485.25
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	4,330.00	284,048.00
Hisse	KUYAS	2.Eyl.26	860.00	56,373.00
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	1,746.00	122,220.00
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	817.00	57,067.45
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	343.00	23,958.55
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	830.00	57,975.50
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	1,735.00	121,189.75
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	30.00	2,095.50

Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	1,245.00	86,838.75
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	1,245.00	86,776.50
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	182.00	12,676.30
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	678.00	47,222.70
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	895.00	62,336.75
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	1,203.00	83,728.80
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	500.00	34,800.00
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	32.00	2,227.20
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	130.00	9,054.50
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	35.00	2,437.75
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	100.00	6,965.00
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	954.00	66,446.10
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	10.00	696.50
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	14.00	975.10
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	182.00	12,676.30
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	1,542.00	107,400.30
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	14.00	975.10
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	179.00	12,467.35
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	176.00	12,258.40

Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	1,245.00	86,714.25
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	215.00	14,974.75
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	469.00	32,665.85
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	3,689.00	257,861.10
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	1,768.00	123,848.40
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	1,647.00	115,454.70
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	1,112.00	78,006.80
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	1,794.00	125,938.80
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	1,789.00	125,677.25
Hisse	KUYAS	3.Eyl.26	1,455.00	101,777.25
Hisse	ASELS	3.Eyl.26	13,000.00	4,959,500.00
Hisse	ASELS	3.Eyl.26	100.00	38,125.00
Hisse	SAHOL	3.Eyl.26	53,700.00	4,999,470.00
Hisse	TUPRS	3.Eyl.26	10,000.00	3,935,000.00
Hisse	TUPRS	3.Eyl.26	75.00	29,418.75
Hisse	TUPRS	3.Eyl.26	150.00	58,875.00
Hisse	TUPRS	3.Eyl.26	2,500.00	983,125.00
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26	892.00	62,841.40
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26	1,516.00	106,802.20

Hisse	KUYAS	4.Eyl.26		859.00	60,387.70
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26		386.00	27,135.80
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26		792.00	55,598.40
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26		555.00	38,961.00
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26		892.00	62,618.40
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26		1,516.00	106,423.20
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26		1,245.00	87,399.00
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26		1,245.00	87,648.00
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26		1,516.00	106,650.60
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26		892.00	62,707.60
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26		1,347.00	94,626.75
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26		1,344.00	94,684.80
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26		3.00	211.35
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26		4,630.00	325,952.00
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26		4,914.00	346,191.30
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26		3,351.00	236,245.50
Hisse	KUYAS	4.Eyl.26		2,105.00	148,613.00
TOPLAM:				***199,525.00***	***23,121,516.20***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet -	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı