

RSK FON EYLÜL 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RSK - ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 208,588,959.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 109,696,000.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 29.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.901518
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.829638
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.93%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 33.94%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 73.97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 53.89%
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	: 6.76%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.20%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.18%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 13.95%
Yabancı Sabit Getiriler	: 12.01%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 12.00%
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 : 11.10%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 2.30%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.23%
Repo	: 8.33%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 707.43

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 19,044.36

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 25,761,917.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravlıc Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	130,121.00	9,225,578.90	4.40%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	569,036.00	40,970,592.00	19.54%
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	500,000.00	1,525,000.00	0.73%
FROTO	OTOSAN	162,000.00	12,441,600.00	5.93%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	27,000.00	14,134,500.00	6.74%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	214,700.00	18,947,275.00	9.04%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	400,000.00	14,312,000.00	6.83%
TOPLAM:		2,002,857.00	111,556,545.90	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	24,778,400.91	11.82%
TOPLAM:		500,000.00	24,778,400.91	
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				

RPX - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	38,554.00	2,479,830.47	1.18%
TOPLAM:		38,554.00	2,479,830.47	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_AKBNK0926 (KISA)		-1,020.00	-7,254,240.00	-3.46%
F_AKBNK1026 (KISA)		-400.00	-2,927,200.00	-1.40%
F_AKSEN0926 (UZUN)		1,829.00	13,199,893.00	6.30%
F_AKSEN1026 (UZUN)		1,371.00	10,182,417.00	4.86%
F_ARCLK0926 (KISA)		-74.00	-636,918.00	-0.30%
F_ARCLK1026 (KISA)		-10.00	-87,550.00	-0.04%
F_CIMSA0926 (KISA)		-306.00	-1,307,844.00	-0.62%
F_CIMSA1026 (KISA)		-120.00	-521,040.00	-0.25%
F_ENJSA0926 (KISA)		-204.00	-2,201,160.00	-1.05%
F_ENJSA1026 (KISA)		-80.00	-883,200.00	-0.42%
F_FROTO0926 (KISA)		-1,392.00	-10,728,144.00	-5.12%
F_FROTO1026 (KISA)		-80.00	-634,480.00	-0.30%
F_KCHOL0926 (UZUN)		1,110.00	24,053,700.00	11.47%
F_KCHOL1026 (UZUN)		150.00	3,343,500.00	1.59%
F_SAHOL0926 (UZUN)		624.00	5,526,768.00	2.64%
F_SAHOL1026 (UZUN)		480.00	4,378,080.00	2.09%
F_TOASO0926 (KISA)		-74.00	-2,138,600.00	-1.02%
F_TOASO1026 (KISA)		-10.00	-297,300.00	-0.14%
F_TUPRS0926 (KISA)		-296.00	-11,851,840.00	-5.65%
F_TUPRS1026 (KISA)		-40.00	-1,645,600.00	-0.78%
F_YKBNK0926 (KISA)		-2,554.00	-9,166,306.00	-4.37%
F_YKBNK1026 (KISA)		-1,867.00	-6,896,698.00	-3.29%
TOPLAM:		-2,963.00	1,506,238.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		30,135,161.24	30,135,161.24	14.37%
TOPLAM:		30,135,161.24	30,135,161.24	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
XS2773062471	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	200,000.00	9,862,571.76	4.70%
XS2812381247	ŞİŞE CAM	300,000.00	14,834,873.86	7.08%
TOPLAM:		500,000.00	24,697,445.62	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15045320.55	15045320.55	0.07176033
TRT110232T15				
TOPLAM:		15,045,320.55	15,045,320.55	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 28.09.2026	TPP	967990.18	967990.1781	0.00461694
TOPLAM:		967,990.18	967,990.18	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	209,660,694.87	100.51%
B. HAZIR DEĞERLER	1,503,485.06	0.72%
C. ALACAKLAR	51,539.78	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,626,760.19	-1.26%
FON TOPLAM DEĞERİ	208,588,959.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	105,348.06
370002 Denetim Ücreti	1,643.81
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	735.00
370004 Aracılık Komisyonu	2,449.21
370006 Saklama Giderleri	3,718.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	70.13
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	814.46
370023 VOB İşlemi Komisyonu	38,317.95
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	4,013.32
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	159,368.61

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-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eyl.26	22.Eyl.26	640,000.00	640,644.38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Eyl.26	23.Eyl.26	168,000.00	168,174.90
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Eyl.26	24.Eyl.26	15,000.00	15,015.72
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Eyl.26	25.Eyl.26	120,000.00	120,126.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Eyl.26	28.Eyl.26	965,000.00	967,990.18
TOPLAM:				1,908,000.00	1,911,951.76
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Eyl.26	25,000.00	901,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21.Eyl.26	20,000.00	1,438,000.00

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21.Eyl.26	2,500.00	535,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21.Eyl.26	20,000.00	1,780,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Eyl.26	25,000.00	899,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Eyl.26	25,000.00	897,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Eyl.26	25,000.00	902,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21.Eyl.26	2,500.00	537,250.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21.Eyl.26	2,500.00	537,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21.Eyl.26	2,500.00	536,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Eyl.26	5,000.00	328,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Eyl.26	10,000.00	659,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Eyl.26	10,000.00	659,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	21.Eyl.26	2,500.00	1,341,250.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	21.Eyl.26	2,500.00	1,320,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	21.Eyl.26	2,500.00	1,346,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22.Eyl.26	5,000.00	342,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22.Eyl.26	5,000.00	340,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22.Eyl.26	10,000.00	678,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22.Eyl.26	5,000.00	338,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22.Eyl.26	4,200.00	283,920.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22.Eyl.26	5,000.00	339,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22.Eyl.26	10,000.00	680,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22.Eyl.26	5,000.00	340,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.Eyl.26	8,500.00	677,450.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.Eyl.26	8,500.00	677,875.00
TOPLAM:				248,700.00	19,317,245.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracatçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.Eyl.26		8,500.00	657,900.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.Eyl.26		8,500.00	658,325.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26		2,500.00	1,353,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	24.Eyl.26		8,500.00	668,525.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	24.Eyl.26		8,500.00	669,375.00
TOPLAM:					36,500.00	4,007,875.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	6,668,375.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	3,667,025.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	1,115,630.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	2,781,705.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	3,028,015.00	15,000,000.00
TOPLAM:					17,260,750.00	70,000,000.00