

RDF FON EYLÜL 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RDF-ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 287,886,521.74
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 186,538,499.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 1.543309
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.677446
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -8.00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20.68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45.80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 99.14%
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	: 0.65%
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	: 0.21%
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	: 21.87%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 6.59%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.27%
Repo	: 0.84%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 5,558,457.86
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 144,325,694.55

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	250,000.00	16,412,500.00	5.83%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	375,000.00	40,425,000.00	14.36%
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	335,000.00	4,003,250.00	1.42%
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	290,000.00	6,704,800.00	2.38%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12,000.00	6,300,000.00	2.24%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	99,000.00	18,849,600.00	6.69%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	1,170,000.00	103,018,500.00	36.59%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	550,000.00	53,460,000.00	18.99%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	250,000.00	13,112,500.00	4.66%
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	200,000.00	17,500,000.00	6.22%
TOPLAM:		3,531,000.00	279,786,150.00	
<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) GELİR ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<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>				
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				

<u>TI REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003016.44	1003016.438	0.00356233
TOPLAM:		1,003,016.44	1,003,016.44	
<u>UI PARA PIYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-21.09.2026	TPP	772373.29	772373.2877	0.00274318
TOPLAM:		772,373.29	772,373.29	
<u>VI MEVDUAT</u>				
<u>VI DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	281,561,539.73	97.80%
B. HAZIR DEĞERLER	8,903.07	0.00%
C. ALACAKLAR	15,681,467.08	5.45%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	9,365,388.14	-3.25%
FON TOPLAM DEĞERİ	287,886,521.74	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	131,986.87
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	95.55
370004 Aracılık Komisyonu	9,205.15
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	647.49
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	129.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,275.61
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	6,285.66
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	154,183.94

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

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Eyl.26	15.Eyl.26	955,000.00	956,019.10
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Eyl.26	16.Eyl.26	830,000.00	830,865.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Eyl.26	17.Eyl.26	22,000.00	22,022.93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Eyl.26	18.Eyl.26	553,000.00	553,573.45
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Eyl.26	18.Eyl.26	300,000.00	300,311.10
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Eyl.26	18.Eyl.26	85,000.00	85,088.03
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Eyl.26	21.Eyl.26	770,000.00	772,373.29
TOPLAM:				3,515,000.00	3,520,253.15
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16.Eyl.26	375,000.00	19,414,365.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16.Eyl.26	55,000.00	4,162,804.53
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	16.Eyl.26	89,000.00	17,076,546.68
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16.Eyl.26	15,000.00	3,753,750.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16.Eyl.26	150,000.00	14,363,622.45
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	16.Eyl.26	17,000.00	8,415,152.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16.Eyl.26	25,000.00	2,130,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	16.Eyl.26	64,498.00	1,560,000.81
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	17.Eyl.26	3,000.00	1,563,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17.Eyl.26	25,000.00	2,240,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17.Eyl.26	25,000.00	2,241,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17.Eyl.26	25,000.00	2,243,750.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	18.Eyl.26	3,000.00	1,564,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	18.Eyl.26	10,000.00	5,210,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	18.Eyl.26	25,000.00	583,500.00
TOPLAM:				906,498.00	86,522,241.46

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>
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Eyl.26		17,086.00	1,145,616.30
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	18.Eyl.26		9,498.00	229,661.64
TOPLAM:					26,584.00	1,375,277.94
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	2,306,620.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	119,595.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	262,260.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	349,145.00	2,000,000.00

Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	174,825.00	1,000,000.00
TOPLAM:					3,212,445.00	11,000,000.00