

RPT FON EYLÜL 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,236,306,725.53
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 233,070,282.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 5.304437
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 5.267268
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 30.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45.71%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 4.85%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.08%
Özel Sektör Tahvili	: 4.47%
Finansman Bonosu	: 22.48%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 50.65%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 2.18%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 8.82%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.31%
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	: 3.15%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 46.71%
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	: 129.82
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,025.12
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 14,206,125.68

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	154,500.00	10,923,150.00	0.88%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5,200.00	189,384.00	0.02%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28,900.00	3,754,110.00	0.30%
ISCTR	İŞ BANKASI C	231,000.00	3,063,060.00	0.25%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	46,900.00	10,069,430.00	0.81%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	118,100.00	10,398,705.00	0.84%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	37,200.00	10,620,600.00	0.86%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	306,100.00	11,093,064.00	0.90%
TOPLAM:		927,900.00	60,111,503.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,034,806.52	0.08%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,034,806.52	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,300,000.00	8,879,741.81	0.72%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	3,500,000.00	3,891,300.06	0.31%
TRFDSBKA2629	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	5,042,303.74	0.41%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,514,867.66	0.85%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	9,000,000.00	9,134,883.61	0.74%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,363,974.74	0.43%
TRFDYBY12714	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,153,236.34	0.42%
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000,000.00	16,321,332.51	1.32%

TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	40,000,000.00	46,865,452.44	3.79%
TRFKNTFA2614	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,610,988.22	0.45%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,600,000.00	5,658,095.54	0.46%
TRFMDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20,000,000.00	21,262,551.10	1.72%
TRFMTRK62715	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	25,000,000.00	27,620,286.60	2.23%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,172,501.37	0.18%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,265,837.73	0.43%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,900,000.00	14,933,367.62	1.21%
TRFPNTE2628	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,480,772.11	0.44%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,098,796.02	0.25%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,000,000.00	7,606,104.63	0.61%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,600,000.00	3,904,022.78	0.32%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12,000,000.00	12,124,490.45	0.98%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,100,000.00	7,232,298.04	0.58%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,317,337.55	0.27%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,550,000.00	12,481,742.84	1.01%
TRFTCMD92628	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12,000,000.00	11,986,608.10	0.97%
TOPLAM:		241,550,000.00	260,922,893.60	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,220,014.95	0.42%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,000,000.00	10,693,959.11	0.86%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	5,000,000.00	5,258,813.92	0.42%
TRSSRTN62818	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,528,021.07	0.20%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	30,000,000.00	30,329,713.92	2.45%
TOPLAM:		52,500,000.00	54,030,522.97	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTKMV82714	TMKŞ MİSYON BANK İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	2,500,000.00	2,569,755.53	0.21%
TRPTKMVA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,600,000.00	2,614,261.64	0.21%
TRPTMGRA2615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	20,000,000.00	21,776,569.14	1.76%
TOPLAM:		25,100,000.00	26,960,586.30	
<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	8,535,035.25	0.69%
RİZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,000,000.00	2,180,991.00	0.18%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,991,243.00	15,139,697.81	1.22%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16,312,432.00	83,256,695.44	6.73%
TOPLAM:		24,150,500.00	109,112,419.50	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_AKBNK0926 (KISA)		-1,545.00	-11,000,400.00	-0.89%
F_EREGL0926 (KISA)		-52.00	-190,788.00	-0.02%
F_GARAN0926 (KISA)		-289.00	-3,784,455.00	-0.31%
F_ISCTR0926 (KISA)		-2,310.00	-3,083,850.00	-0.25%
F_KCHOL0926 (KISA)		-469.00	-10,151,505.00	-0.82%
F_SAHOL0926 (KISA)		-1,181.00	-10,545,149.00	-0.85%
F_THYAO0926 (KISA)		-372.00	-10,724,760.00	-0.87%
F_YKBNK0926 (KISA)		-3,061.00	-11,120,613.00	-0.90%
TOPLAM:		-9,279.00	-60,601,520.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		40,983,827.18	40,983,827.18	3.31%
TOPLAM:		40,983,827.18	40,983,827.18	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100314383.6	100314383.6	0.08107045
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100314383.6	100314383.6	0.08107045
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100314383.6	100314383.6	0.08107045
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100314383.6	100314383.6	0.08107045
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100314383.6	100314383.6	0.08107045
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100314383.6	100314383.6	0.08107045
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25078595.89	25078595.89	0.02026761
TOPLAM:		626,964,897.25	626,964,897.26	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-21.09.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	57080000	57251521.49	0.04626861
TOPLAM:		57,080,000.00	57,251,521.49	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,237,372,977.81	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	24,272.73	0.00%
C. ALACAKLAR	34,272.06	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,124,797.07	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,236,306,725.53	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	248,758.02
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	59.58
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	51,718.71
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	3,817.80
370008 Banka Masrafları	1,659.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,807.65
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	23,690.01
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	339,069.56

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	İtf Tarih	Nominal
TRSHDAK92616 HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16-Eyl-26	3,230,000.00
TRFCGDF92611 Çağdaş Faktoring A.Ş.	18-Eyl-26	20,000,000.00

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
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14-Eyl-26	15-Eyl-26	31,140,000.00	31,171,515.39
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Eyl-26	16-Eyl-26	32,535,000.00	32,567,936.12
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Eyl-26	17-Eyl-26	36,820,000.00	36,857,284.03
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Eyl-26	18-Eyl-26	36,895,000.00	36,932,299.33
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Eyl-26	21-Eyl-26	57,080,000.00	57,251,521.49
TOPLAM:					194,470,000.00	194,780,556.36
Finansman Bonosu	TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş	15-Eyl-26	15-Eyl-26	100,000.00	100,700.00
TOPLAM:					100,000.00	100,700.00
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	14-Eyl-26	1,000,000.00	1,031,876.92
TOPLAM:					1,000,000.00	1,031,876.92
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTKMAVA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	15-Eyl-26	15-Eyl-26	100,000.00	99,900.00
TOPLAM:					100,000.00	99,900.00