

RKC MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RKC - ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YONETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 58,127,548.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 35,219,768.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 30.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.650424
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.589418
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.11%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	64.68%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 8.71%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 4.85%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 49.89%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Variğa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 10.58%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.81%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 14.22%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 10.94%
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

: 3.72%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	1.80%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.87%
Repo	:	49.28%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 13.88

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 968,155.37

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 14,205,241.56

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracı	Nominal Değeri	Raviv Değeri	%	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	5,531.00	353,984.00	0.60%	
ASELS	390.00	148,297.50	0.25%	
ASTOR	3,556.00	1,112,139.00	1.90%	
BIMAS	260.00	96,980.00	0.17%	
DOHOL	1,613.00	37,937.76	0.06%	
EKDMR	1,000.00	59,850.00	0.10%	
GARAN	2,457.00	301,965.30	0.51%	
ISCTR	1,739.00	22,850.46	0.04%	
KCHOL	278.00	52,569.80	0.09%	
MAVI	222.00	9,150.84	0.02%	
MGROS	62.00	40,858.00	0.07%	
MPARK	104.00	47,112.00	0.08%	
PGSUS	161.00	27,386.10	0.05%	
SAHOL	440.00	40,480.00	0.07%	
TABGD	227.00	60,609.00	0.10%	
TAVHL	126.00	31,720.50	0.05%	
TCELL	2,080.00	210,080.00	0.36%	
THYAO	77.00	22,849.75	0.04%	
TRALT	1,497.00	65,179.38	0.11%	
TRMET	673.00	72,616.70	0.12%	
TSKB	1,257.00	13,927.56	0.02%	
TTKOM	527.00	32,278.75	0.06%	
TUPRS	305.00	72,041.00	0.12%	
TURSG	3,024.00	38,162.88	0.07%	
ULKER	276.00	31,960.80	0.05%	
YKBNK	12,597.00	417,716.52	0.71%	
TOPLAM:	40,479.00	3,420,703.60		
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFERCY72619	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,441,188.04	5.87%
TOPLAM:		3,000,000.00	3,441,188.04	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

CPT	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	444,963.00	1,662,534.39	2.84%
PIL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	380,476.00	1,617,985.98	2.76%
RPG	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	598,268.00	3,660,859.92	6.24%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,891.00	22,097.71	0.04%

TOPLAM: 1,428,598.00 6,963,478.01

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0626 (UZUN)		1,285.00	8,851,979.50	15.09%
----------------------	--	----------	--------------	--------

TOPLAM: 1,285.00 8,851,979.50

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		7,486,289.35	7,486,289.35	12.77%
-----	--	--------------	--------------	--------

TOPLAM: 7,486,289.35 7,486,289.35

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1006573.7	1006573.699	0.01716451
TERS REPO - TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	36276164.38	36276164.38	0.61859622

TOPLAM: 37,282,738.08 37,282,738.08

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.06.2026	TPP	48322.32	48322.3233	0.00082401
------------------------------------	-----	----------	------------	------------

TOPLAM: 48,322.32 48,322.32

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	58,642,719.41	100.89%
B. HAZİR DEĞERLER	5,125.39	0.01%
C. ALACAKLAR	45,727.99	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	566,024.59	-0.97%
FON TOPLAM DEĞERİ	58,127,548.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	937.44
370006 Saklama Giderleri	15,250.85
370023 VOB İşlemi Komisyonu	819.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,232.40
370002 Denetim Ücreti	4,032.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,158.33
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	415.74
370001 Fon Yönetim Ücreti	97,000.46
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	162.42
370045 Fon Saklama Ücreti	24,002.91
370004 Aracılık Komisyonu	6,786.24
370008 Banka Masrafları	105.00
TOPLAM:	161,619.59

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

Açıklama	Nominal
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	130.00
MAVİNT TEMETTÜ	1,351.00
MGROS.NT TEMETTÜ	62.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFAALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.May.26	5.May.26	975,000.00	976,101.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.May.26	6.May.26	700,000.00	700,719.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.May.26	7.May.26	770,000.00	770,880.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.May.26	8.May.26	530,000.00	530,561.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.May.26	11.May.26	40,000.00	40,131.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.May.26	12.May.26	115,000.00	115,128.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.May.26	13.May.26	762,000.00	762,777.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.May.26	14.May.26	954,000.00	955,091.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.May.26	15.May.26	857,000.00	857,969.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.May.26	18.May.26	68,000.00	68,226.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.May.26	20.May.26	295,000.00	295,040.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.May.26	21.May.26	170,000.00	170,193.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.May.26	22.May.26	953,000.00	954,031.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.May.26	25.May.26	940,000.00	943,032.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.May.26	26.May.26	1,045,000.00	1,046,096.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.May.26	1.Haz.26	48,000.00	48,322.32
TOPLAM:				9,222,000.00	9,234,904.85
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.May.26	1,939.00	825,044.50
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	7.May.26	17,619.00	5,435,461.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	7.May.26	646.00	507,110.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	7.May.26	7,969.00	196,674.92
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	7.May.26	8,768.00	129,328.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	7.May.26	1,372.00	287,845.60
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	7.May.26	1,114.00	49,818.08
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	7.May.26	311.00	213,501.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	7.May.26	516.00	250,776.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7.May.26	797.00	148,321.70

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	7.May.26	2,179.00	218,553.70
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	7.May.26	711.00	193,214.25
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	7.May.26	632.00	181,068.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	7.May.26	389.00	46,174.30
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	7.May.26	389.00	121,368.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI	7.May.26	6,075.00	75,633.75
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	7.May.26	2,639.00	174,437.90
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7.May.26	1,510.00	394,110.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	7.May.26	3,749.00	54,547.95
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	7.May.26	1,406.00	181,936.40
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	7.May.26	15.00	671.10
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	7.May.26	420.00	114,240.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	7.May.26	11,442.00	166,595.52
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	7.May.26	11,393.00	861,880.45
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	7.May.26	12,164.00	1,678,632.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	7.May.26	39,087.00	1,505,631.24
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	7.May.26	16,059.00	1,215,666.30
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	7.May.26	5,191.00	200,061.14
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	7.May.26	18,209.00	701,046.50
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26	271.00	50,541.50
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26	6,693.00	1,246,905.90
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26	2,385.00	444,087.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26	872.00	162,279.20
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26	5,279.00	984,005.60
TOPLAM:				190,210.00	19,017,169.50

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü		Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13.May.26		15,500.00	2,526,500.00
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	20.May.26		1,000.00	45,000.00

TOPLAM:					16,500.00	2,571,500.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	17,390,755.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	11,448,540.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	3,446,595.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	7,238,915.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	2,320,255.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	57,364,790.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	4,120,925.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	5,715,575.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	21,715,245.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	41,067,825.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	24,613,520.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	24,546,945.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	33,060,395.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	26,238,495.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	50,873,930.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	389,180.00	1,000,000.00
TOPLAM:					331,551,885.00	521,000,000.00