

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	: 277,989,963.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 177,709,860.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 1.564291
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.543309
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.36%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22.32%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47.25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 99.24%
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	: 0.57%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.18%
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	: 17.88%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.75%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.23%
Repo	: 0.71%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 572,087.29
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 44,261,225.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	250,000.00	18,000,000.00	6.44%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	350,000.00	37,450,000.00	13.41%
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	335,000.00	3,882,650.00	1.39%
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	154,498.00	3,544,184.12	1.27%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	12,000.00	6,282,000.00	2.25%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	99,000.00	19,186,200.00	6.87%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	1,170,000.00	103,252,500.00	36.97%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	525,000.00	52,473,750.00	18.79%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	250,000.00	13,662,500.00	4.89%
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	200,000.00	17,620,000.00	6.31%
TOPLAM:		3,345,498.00	275,353,784.12	
<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) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3009064.11	3009064.11	0.01077298
--------------------------	----------------------------	------------	------------	------------

TOPLAM:

3,009,064.11 3,009,064.11

U) PARA PIYASASI

Takasbank Para Piyasası-28.09.2026	TPP	952935.89	952935.8904	0.00341168
------------------------------------	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:

952,935.89 952,935.89

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	279,315,784.12	100.48%
B. HAZİR DEĞERLER	5,727.99	0.00%
C. ALACAKLAR	34,100.54	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,365,649.37	-0.49%
FON TOPLAM DEĞERİ	277,989,963.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	112,972.78
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	102.90
370004 Aracılık Komisyonu	854.19
370006 Saklama Giderleri	647.49
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	94.74
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,091.85
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	5,380.17
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
<u>TOPLAM:</u>	124,911.53

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

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eyl.26	22.Eyl.26	338,000.00	338,340.32
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Eyl.26	23.Eyl.26	665,000.00	665,692.33
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Eyl.26	24.Eyl.26	625,000.00	625,654.11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Eyl.26	28.Eyl.26	950,000.00	952,935.89
<u>TOPLAM:</u>				2,578,000.00	2,582,622.65
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21.Eyl.26	25,000.00	2,462,500.00
Hisse	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	21.Eyl.26	1,263.00	29,377.38
Hisse	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	21.Eyl.26	1,421.00	33,080.88
Hisse	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	21.Eyl.26	1,365.00	31,804.50
Hisse	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	21.Eyl.26	69,641.00	1,615,671.20
Hisse	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	21.Eyl.26	5,222.00	121,254.84
Hisse	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	21.Eyl.26	1,590.00	36,951.60
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.Eyl.26	25,000.00	2,725,000.00
Hisse	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.Eyl.26	45,219.00	1,077,116.58
Hisse	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.Eyl.26	9,779.00	233,131.36
Hisse	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.Eyl.26	2.00	47.72
<u>TOPLAM:</u>				185,502.00	8,365,936.06

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	1,427,005.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	308,560.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	605,610.00	3,000,000.00
TOPLAM:				2,341,175.00	8,000,000.00	

