

**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 | : 251.098.264,06                             |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 127.816.445,00                             |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 29.04.2025                                 |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                    |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI                        | : 1,964522 |
| B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI                    | : 1,930029 |
| C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI            | : 1,79%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 38,38%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 86,74%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |            |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 57,11% |
| 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          | : 11,10% |
| Hazine Bonosu Repo           | : 0,00%  |
| Kuponlar Repo                | : 0,00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : 0,00%  |
| Kira Sertifikaları           | : 0,00%  |
| Katılma Hesabı               | : 0,00%  |
| Katılma Belgesi              | : 0,96%  |
| GOS                          | : 0,00%  |
| GES                          | : 0,00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0,16%  |
| Kıymetli Madenler            | : 0,00%  |
| VİOP                         | : 0,00%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : 11,29% |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : 9,61%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : 9,76%  |
| 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 : 12,68%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 0,73%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0,00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0,20%  |
| Repo                         | : 14,22% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 734,40

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 31.938.055,79

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 37.185.820,20

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                                          | <u>İhracçı</u>                            | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u>   | <u>%</u> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |                                           |                       |                       |          |
| AKBNK                                                    | AKBANK T.A.S.                             | 150.121,00            | 10.913.796,70         | 4,34%    |
| AKSEN                                                    | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                   | 568.988,00            | 45.519.040,00         | 18,10%   |
| ALGYO                                                    | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 500.000,00            | 1.900.000,00          | 0,76%    |
| FROTO                                                    | OTOSAN                                    | 70.000,00             | 5.799.500,00          | 2,31%    |
| KCHOL                                                    | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                          | 62.400,00             | 14.071.200,00         | 5,59%    |
| MGROS                                                    | MIGROS TİCARET A.Ş.                       | 35.000,00             | 19.162.500,00         | 7,62%    |
| SAHOL                                                    | SABANCI HOLDİNG A.Ş.                      | 274.700,00            | 26.178.910,00         | 10,41%   |
| TAVHL                                                    | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.            | 43.500,00             | 11.940.750,00         | 4,75%    |
| YKBNK                                                    | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.                | 300.000,00            | 11.010.000,00         | 4,38%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                           | <b>2.004.709,00</b>   | <b>146.495.696,70</b> |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                                           |                       |                       |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                                           |                       |                       |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                                           |                       |                       |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                                           |                       |                       |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                           |                       |                       |          |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                           |                       |                       |          |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>                 |                                           |                       |                       |          |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                                           |                       |                       |          |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                                           |                       |                       |          |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                           |                       |                       |          |
| TRT090627F18                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı                | 500.000,00            | 24.578.705,45         | 9,77%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                           | <b>500.000,00</b>     | <b>24.578.705,45</b>  |          |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                                           |                       |                       |          |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                                           |                       |                       |          |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                                           |                       |                       |          |
| RPX - USD                                                | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                | 38.554,00             | 2.462.279,59          | 0,98%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                           | <b>38.554,00</b>      | <b>2.462.279,59</b>   |          |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                                           |                       |                       |          |
| F_AKBNK0926 (UZUN)                                       |                                           | 345,00                | 2.549.205,00          | 1,01%    |
| F_AKSEN0926 (UZUN)                                       |                                           | 950,00                | 7.719.700,00          | 3,07%    |
| F_ARCLK0926 (KISA)                                       |                                           | -110,00               | -1.060.950,00         | -0,42%   |
| F_CIMSA0926 (UZUN)                                       |                                           | 108,00                | 500.472,00            | 0,20%    |
| F_ENJSA0926 (UZUN)                                       |                                           | 72,00                 | 854.640,00            | 0,34%    |
| F_FROTO0926 (KISA)                                       |                                           | -880,00               | -7.394.640,00         | -2,94%   |
| F_KCHOL0926 (UZUN)                                       |                                           | 1.250,00              | 28.537.500,00         | 11,34%   |
| F_SAHOL0926 (KISA)                                       |                                           | -1.032,00             | -9.992.856,00         | -3,97%   |
| F_TOASO0926 (KISA)                                       |                                           | -110,00               | -3.328.050,00         | -1,32%   |
| F_TUPRS0926 (KISA)                                       |                                           | -440,00               | -18.187.400,00        | -7,23%   |
| F_YKBNK0926 (KISA)                                       |                                           | -2.301,00             | -8.568.924,00         | -3,41%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                           | <b>-2.148,00</b>      | <b>-8.371.303,00</b>  |          |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                                           |                       |                       |          |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                                           |                       |                       |          |
| TRY                                                      |                                           | 28.909.091,24         | 28.909.091,24         | 11,49%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                           | <b>28.909.091,24</b>  | <b>28.909.091,24</b>  |          |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>                |                                           |                       |                       |          |
| XS2773062471                                             | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.              | 200.000,00            | 9.883.672,22          | 3,93%    |
| XS2812381247                                             | ŞİŞE CAM                                  | 300.000,00            | 14.975.098,04         | 5,95%    |

|                                     |                            |                      |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| <b>TOPLAM:</b>                      |                            | <b>500.000,00</b>    | <b>24.858.770,26</b> |            |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>   |                            |                      |                      |            |
| TERS REPO - TRT280628T18            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17051684,66          | 17051684,66          | 0,06778699 |
| TERS REPO - TRT280628T18            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 7021281,92           | 7021281,918          | 0,02791229 |
| <b>TOPLAM:</b>                      |                            | <b>24.072.966,58</b> | <b>24.072.966,58</b> |            |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>      |                            |                      |                      |            |
| Takasbank Para Piyasası- 14.09.2026 | TPP                        | 170526,07            | 170526,0685          | 0,00067791 |
| <b>TOPLAM:</b>                      |                            | <b>170.526,07</b>    | <b>170.526,07</b>    |            |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>            |                            |                      |                      |            |
| <b><u>Y) DİĞER</u></b>              |                            |                      |                      |            |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 251.548.035,88      | 100,18%         |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 1.436.384,05        | 0,57%           |
| C. ALACAKLAR          | 54.259,28           | 0,02%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0,00                | 0,00%           |
| E. BORÇLAR            | 1.940.415,15        | -0,77%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 251.098.264,06      |                 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 125.481,36                 |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 1.643,81                   |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 1.396,50                   |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 2.175,88                   |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 3.720,93                   |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 74,92                      |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 970,10                     |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 41.427,15                  |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 210,00                     |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 1.359,75                   |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 1,37                       |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 4.780,31                   |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 688,32                     |
| 370098 Kusura farkları                          | 0,68                       |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>183.931,08</b>          |

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

| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

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

#### 7- İTFALAR

| <b><u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u></b> | <b><u>İtfat Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracı</u></b> | <b><u>Satış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                  | 7.Eyl.26                   | 8.Eyl.26                  | 530.000,00                   | 530.548,88                 |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                  | 8.Eyl.26                   | 9.Eyl.26                  | 593.000,00                   | 593.610,87                 |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                  | 9.Eyl.26                   | 10.Eyl.26                 | 215.000,00                   | 215.229,43                 |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                  | 10.Eyl.26                  | 11.Eyl.26                 | 530.000,00                   | 530.553,96                 |
| Takasbank Para Piyasası          | Bpp                                  | 11.Eyl.26                  | 14.Eyl.26                 | 170.000,00                   | 170.526,07                 |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                      |                            |                           | <b>2.038.000,00</b>          | <b>2.040.469,21</b>        |

|                |       |                            |          |                  |                     |
|----------------|-------|----------------------------|----------|------------------|---------------------|
| Hisse          | FROTO | OTOSAN                     | 7.Eyl.26 | 10.000,00        | 798.500,00          |
| Hisse          | FROTO | OTOSAN                     | 7.Eyl.26 | 10.000,00        | 796.000,00          |
| Hisse          | FROTO | OTOSAN                     | 7.Eyl.26 | 10.000,00        | 797.000,00          |
| Hisse          | FROTO | OTOSAN                     | 7.Eyl.26 | 10.000,00        | 799.500,00          |
| Hisse          | FROTO | OTOSAN                     | 7.Eyl.26 | 20.000,00        | 1.601.000,00        |
| Hisse          | FROTO | OTOSAN                     | 7.Eyl.26 | 10.000,00        | 799.000,00          |
| Hisse          | AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş. | 9.Eyl.26 | 5.000,00         | 412.000,00          |
| Hisse          | AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş. | 9.Eyl.26 | 5.000,00         | 411.250,00          |
| Hisse          | AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş. | 9.Eyl.26 | 10.000,00        | 830.000,00          |
| <b>TOPLAM:</b> |       |                            |          | <b>90.000,00</b> | <b>7.244.250,00</b> |

## 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                     | MGROS                          | MIGROS           | 7.Eyl.26           |                    | 10.000,00             | 5.275.000,00          |
|                           |                                | TİCARET A.Ş.     |                    |                    |                       |                       |
| Hisse                     | AKSEN                          | AKSA ENERJİ      | 7.Eyl.26           |                    | 10.000,00             | 790.000,00            |
|                           |                                | ÜRETİM A.Ş.      |                    |                    |                       |                       |
| Hisse                     | AKSEN                          | AKSA ENERJİ      | 7.Eyl.26           |                    | 30.000,00             | 2.382.000,00          |
|                           |                                | ÜRETİM A.Ş.      |                    |                    |                       |                       |
| Hisse                     | AKSEN                          | AKSA ENERJİ      | 7.Eyl.26           |                    | 10.000,00             | 794.500,00            |
|                           |                                | ÜRETİM A.Ş.      |                    |                    |                       |                       |
| Hisse                     | MGROS                          | MIGROS           | 7.Eyl.26           |                    | 5.000,00              | 2.645.000,00          |
|                           |                                | TİCARET A.Ş.     |                    |                    |                       |                       |
| Hisse                     | AKSEN                          | AKSA ENERJİ      | 10.Eyl.26          |                    | 5.000,00              | 400.750,00            |
|                           |                                | ÜRETİM A.Ş.      |                    |                    |                       |                       |
| Hisse                     | AKSEN                          | AKSA ENERJİ      | 10.Eyl.26          |                    | 10.000,00             | 801.000,00            |
|                           |                                | ÜRETİM A.Ş.      |                    |                    |                       |                       |
| Hisse                     | AKSEN                          | AKSA ENERJİ      | 10.Eyl.26          |                    | 5.000,00              | 400.250,00            |
|                           |                                | ÜRETİM A.Ş.      |                    |                    |                       |                       |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                  |                    |                    | <b>85.000,00</b>      | <b>13.488.500,00</b>  |
| Ters Repo                 | TRT010328T12                   | Hazine ve Maliye | 7.Eyl.26           | 8.Eyl.26           | 34.043.790,00         | 33.000.000,00         |
|                           |                                | Bakanlığı        |                    |                    |                       |                       |
| Ters Repo                 | TRT150927T11                   | Hazine ve Maliye | 8.Eyl.26           | 9.Eyl.26           | 42.655.870,00         | 35.000.000,00         |
|                           |                                | Bakanlığı        |                    |                    |                       |                       |
| Ters Repo                 | TRT050630T11                   | Hazine ve Maliye | 9.Eyl.26           | 10.Eyl.26          | 28.652.505,00         | 29.000.000,00         |
|                           |                                | Bakanlığı        |                    |                    |                       |                       |
| Ters Repo                 | TRT080530T19                   | Hazine ve Maliye | 10.Eyl.26          | 11.Eyl.26          | 2.519.580,00          | 21.000.000,00         |
|                           |                                | Bakanlığı        |                    |                    |                       |                       |
| Ters Repo                 | TRT280628T18                   | Hazine ve Maliye | 11.Eyl.26          | 14.Eyl.26          | 627.785,00            | 7.000.000,00          |
|                           |                                | Bakanlığı        |                    |                    |                       |                       |
| Ters Repo                 | TRT280628T18                   | Hazine ve Maliye | 11.Eyl.26          | 14.Eyl.26          | 1.524.615,00          | 17.000.000,00         |
|                           |                                | Bakanlığı        |                    |                    |                       |                       |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                  |                    |                    | <b>110.024.145,00</b> | <b>142.000.000,00</b> |