

RPT FON EYLÜL 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: 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	: 1,190,838,116.57
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 223,005,623.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 5.339947
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 5.304437
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.67%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 31.33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45.62%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 5.15%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.09%
Özel Sektör Tahvili	: 4.56%
Finansman Bonosu	: 21.05%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 2.28%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 9.21%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.39%
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	: 54.29%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 44.64%
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

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 213,569,966.75

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	154,500.00	10,954,050.00	0.92%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5,200.00	196,248.00	0.02%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	28,900.00	3,751,220.00	0.31%
ISCTR	İŞ BANKASI C	231,000.00	3,019,170.00	0.25%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	46,900.00	10,153,850.00	0.85%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	118,100.00	10,422,325.00	0.87%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	37,200.00	10,815,900.00	0.91%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	306,100.00	10,952,258.00	0.92%
TOPLAM:		927,900.00	60,265,021.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,042,631.75	0.09%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,042,631.75	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,300,000.00	8,950,125.85	0.75%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	3,600,000.00	3,623,357.04	0.30%
TRFDSBKA2629	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	5,082,298.29	0.43%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,604,803.50	0.89%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	9,000,000.00	9,204,230.98	0.77%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,408,834.94	0.45%
TRFDYBY12714	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,196,977.97	0.44%
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000,000.00	16,455,834.50	1.38%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	40,000,000.00	47,224,225.48	3.96%
TRFKNTFA2614	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,654,540.07	0.47%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,600,000.00	5,704,338.28	0.48%
TRFMIDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20,000,000.00	21,461,289.58	1.80%
TRFMTRK62715	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	25,000,000.00	24,932,144.25	2.09%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,189,172.16	0.18%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,303,761.19	0.44%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,900,000.00	15,048,727.73	1.26%
TRFPNSTE2628	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,527,937.29	0.46%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,122,873.15	0.26%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,000,000.00	7,667,699.45	0.64%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,600,000.00	3,935,484.20	0.33%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12,000,000.00	12,223,582.03	1.03%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,100,000.00	7,282,974.09	0.61%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,550,000.00	12,582,178.57	1.06%

TOPLAM:**226,650,000.00****244,387,390.58****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,257,432.95	0.44%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,000,000.00	10,773,099.08	0.90%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	5,000,000.00	5,297,341.92	0.44%
TRSSRTN62818	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,546,137.91	0.21%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	30,000,000.00	30,555,527.10	2.56%

TOPLAM:**52,500,000.00****54,429,538.95****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

TRPTKMV82714	TMKŞ MİSYON BANK İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	2,500,000.00	2,590,574.96	0.22%
TRPTKMA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,600,000.00	2,633,986.40	0.22%
TRPTMGRA2615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	20,000,000.00	21,933,916.36	1.84%

TOPLAM:**25,100,000.00****27,158,477.72****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

BVZ	BV Portföy Yönetimi A.Ş.	1,846,825.00	8,592,916.59	0.72%
RIZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,000,000.00	2,181,134.00	0.18%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,991,243.00	15,135,070.93	1.27%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16,312,432.00	83,842,980.55	7.03%

TOPLAM:**24,150,500.00****109,752,102.08****O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_AKBK0926 (KISA)	-1,545.00	-10,988,040.00	-0.92%
F_EREGL0926 (KISA)	-52.00	-196,768.00	-0.02%
F_GARAN0926 (KISA)	-289.00	-3,759,890.00	-0.32%
F_ISCTR0926 (KISA)	-2,310.00	-3,028,410.00	-0.25%
F_KCHOL0926 (KISA)	-469.00	-10,163,230.00	-0.85%
F_SAHOL0926 (KISA)	-1,181.00	-10,460,117.00	-0.88%
F_THYAO0926 (KISA)	-372.00	-10,851,240.00	-0.91%

F_YKBNK0926 (KISA)	-3,061.00	-10,985,929.00	-0.92%
TOPLAM:	-9,279.00	-60,433,624.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	41,418,961.53	41,418,961.53	3.47%
TOPLAM:	41,418,961.53	41,418,961.53	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	651740000	653718254.1	0.54834206
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 28.09.2026			
TOPLAM:	651,740,000.00	653,718,254.10	
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,192,172,377.70	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	8,448.81	0.00%
C. ALACAKLAR	32,905.52	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,375,615.46	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,190,838,116.57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	239,405.21
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	23.42
370006 Saklama Giderleri	3,819.33
370008 Banka Masrafları	1,737.30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,626.88
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	22,799.31
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	276,183.06

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>
TRFTCMD92 Tacirler Yatırım 628 Menkul Değerler A.Ş.	22-Eyl-26	12,000,000.00
TRFTAMF92 Tam Finans 627 Faktoring A.Ş.	25-Eyl-26	3,000,000.00

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>
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

TOPLAM:

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>
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21-Eyl-26	22-Eyl-26	633,615,000.00	634,249,309.37
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Eyl-26	23-Eyl-26	644,727,000.00	645,373,846.65
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Eyl-26	24-Eyl-26	645,180,000.00	645,828,891.99
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Eyl-26	25-Eyl-26	647,760,000.00	648,412,551.65
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Eyl-26	28-Eyl-26	651,740,000.00	653,718,254.10
TOPLAM:					3,223,022,000.00	3,227,582,853.76
Finansman Bonosu	TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	22-Eyl-26	22-Eyl-26	100,000.00	100,000.00
TOPLAM:					100,000.00	100,000.00