

RKC TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RKC - ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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	: 33,981,582.26
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 20,078,500.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 30.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.692436
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.658118
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.07%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.20%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.24%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	8.66%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	2.56%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	52.10%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	17.96%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.08%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	17.56%
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	:	0.08%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.41%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.10%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.13%
Repo	:	54.48%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 911,407.72
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,301,866.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	5,531.00	350,665.40	1.00%
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	390.00	133,477.50	0.38%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3,556.00	1,050,798.00	2.99%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	260.00	101,465.00	0.29%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	1,613.00	33,743.96	0.10%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	2,457.00	303,193.80	0.86%
ISCTR	İŞ BANKASI Ç	1,739.00	21,685.33	0.06%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	278.00	54,738.20	0.16%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	222.00	8,684.64	0.02%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	62.00	38,781.00	0.11%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	104.00	42,120.00	0.12%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	161.00	24,633.00	0.07%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	440.00	37,180.00	0.11%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	227.00	55,183.70	0.16%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	126.00	34,240.50	0.10%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	2,080.00	207,896.00	0.59%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	77.00	24,178.00	0.07%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1,497.00	66,107.52	0.19%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	673.00	83,788.50	0.24%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	1,257.00	13,751.58	0.04%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	527.00	26,877.00	0.08%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	305.00	90,051.25	0.26%

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	6,048.00	38,041.92	0.11%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	276.00	23,818.80	0.07%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12,597.00	412,677.72	1.17%
TOPLAM:		42,503.00	3,277,778.32	
<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) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</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>				
CPT	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	438,566.00	1,594,834.73	4.53%
PIL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	553,167.00	2,054,879.33	5.84%
RPG	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	467,495.00	2,655,769.44	7.55%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,891.00	23,733.00	0.07%
TOPLAM:		1,464,119.00	6,329,216.50	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		7,348,023.30	7,348,023.30	20.89%
TOPLAM:		7,348,023.30	7,348,023.30	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18059059.73	18059059.73	0.51341208
TOPLAM:		18,059,059.73	18,059,059.73	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	TPP	160512.88	160512.8767	0.00456332
TOPLAM:		160,512.88	160,512.88	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35,174,590.72	103.51%
B. HAZİR DEĞERLER	6,567.41	0.02%
C. ALACAKLAR	136,353.98	0.40%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,335,929.85	-3.93%
FON TOPLAM DEĞERİ	33,981,582.26	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	13,466.25
370006 Saklama Giderleri	17,540.44
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	744.48
370023 VOB İşlemi Komisyonu	323.12
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	7,749.39
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,244.95
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,410.25
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,255.25
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	417.52
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	145.47
370001 Fon Yönetim Ücreti	77,034.49
370045 Fon Saklama Ücreti	57,609.33
370004 Aracılık Komisyonu	284.39
370008 Banka Masrafları	430.03
TOPLAM:	192,436.36

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

Açıklama	Nominal
TAVHL.NT	126.00
TAV HAVALİMANLARI HOLD A.Ş.	TEMETTÜ

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtf Tarih	Nominal
TRFERCY72619	ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10.Tem.26
		3,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Tem.26	2.Tem.26	80,000.00	80,090.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Tem.26	3.Tem.26	322,000.00	322,359.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Tem.26	6.Tem.26	260,000.00	260,838.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Tem.26	7.Tem.26	960,000.00	961,104.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.26	8.Tem.26	960,000.00	961,050.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Tem.26	9.Tem.26	945,000.00	946,036.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Tem.26	10.Tem.26	744,000.00	744,826.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Tem.26	13.Tem.26	345,000.00	346,128.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Tem.26	14.Tem.26	195,000.00	195,217.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Tem.26	16.Tem.26	175,000.00	175,383.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Tem.26	17.Tem.26	180,000.00	180,205.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Tem.26	20.Tem.26	205,000.00	205,673.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Tem.26	21.Tem.26	770,000.00	770,858.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Tem.26	22.Tem.26	790,000.00	790,892.81

Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Tem.26	23.Tem.26	245,000.00	245,276.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Tem.26	27.Tem.26	610,000.00	612,040.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Tem.26	28.Tem.26	545,000.00	545,612.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Tem.26	29.Tem.26	305,000.00	305,336.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Tem.26	29.Tem.26	10,000.00	10,011.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Tem.26	30.Tem.26	270,000.00	270,305.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Tem.26	31.Tem.26	765,000.00	765,851.98
Takasbank Para Piyasası	TRY		31.Tem.26	3.Ağu.26	160,000.00	160,512.88
TOPLAM:					9,841,000.00	9,855,616.49

Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	9.Tem.26		1,000.00	77,050.00
-------	-------	---	----------	--	----------	-----------

Hisse	BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	9.Tem.26		5,000.00	362,750.00
-------	-------	-------------------------------	----------	--	----------	------------

Hisse	BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	9.Tem.26		5,000.00	363,000.00
-------	-------	-------------------------------	----------	--	----------	------------

Hisse	METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	31.Tem.26		5,000.00	99,950.00
-------	-------	--------------------------------	-----------	--	----------	-----------

TOPLAM:					16,000.00	902,750.00
----------------	--	--	--	--	------------------	-------------------

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	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	6.Tem.26	1,000.00	69,000.00

Hisse	METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	27.Tem.26	5,000.00	100,000.00
-------	-------	--------------------------------	-----------	----------	------------

TOPLAM:				6,000.00	169,000.00
----------------	--	--	--	-----------------	-------------------

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	755,000.00	755,826.98
---------	-------------	-------------------------	-----------	-----------	------------	------------

TOPLAM:					755,000.00	755,826.98
----------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	2,736,590.00	22,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	----------	----------	--------------	---------------

Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	2,058,730.00	22,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	----------	----------	--------------	---------------

Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	15,831,075.00	22,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	----------	----------	---------------	---------------

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	2,865,085.00	21,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	----------	----------	--------------	---------------

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	1,786,610.00	20,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	----------	----------	--------------	---------------

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	2,477,270.00	20,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	----------	----------	--------------	---------------

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	2,723,385.00	20,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	----------	-----------	--------------	---------------

Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	6,763,930.00	24,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	---------------

Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	15,548,250.00	25,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	4,498,440.00	25,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	---------------

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	2,011,255.00	25,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	---------------

Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	32,728,330.00	25,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	22,810,015.00	24,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	4,297,250.00	24,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	---------------

Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	4,294,910.00	24,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	---------------

Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	2,119,885.00	23,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	---------------

Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	12,870,135.00	18,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	4,968,845.00	18,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	---------------

Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	5,239,010.00	19,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	---------------

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	2,554,290.00	19,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	---------------

Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	4,952,400.00	18,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	---------------

Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	1,653,140.00	18,000,000.00
-----------	--------------	----------------------------	-----------	----------	--------------	---------------

TOPLAM:					157,788,830.00	476,000,000.00
----------------	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------