

RKC HAZİRAN 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 ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 44,325,282.55
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 26,732,287.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 30.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.658118
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.650424
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21.68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 60.15%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 6.47%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 6.42%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 52.37%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 14.98%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.74%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 5.91%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 13.12%
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	: 3.05%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.01%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.73%
Repo	: 55.18%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 2.23

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 1,621,716.49

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 15,343,744.14

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	5,531.00	425,887.00	0.95%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	390.00	134,550.00	0.30%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3,556.00	983,234.00	2.19%
BETAİ	Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.	10,000.00	400,000.00	0.89%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGZALAR A.Ş.	260.00	94,965.00	0.21%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	1,613.00	33,066.50	0.07%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	2,457.00	339,066.00	0.75%
ISCTR	İŞ BANKASI C	1,739.00	25,754.59	0.06%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	278.00	53,793.00	0.12%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	222.00	8,356.08	0.02%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	62.00	41,509.00	0.09%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	104.00	44,720.00	0.10%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	161.00	28,191.10	0.06%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	440.00	42,900.00	0.10%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	227.00	51,256.60	0.11%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	126.00	35,563.50	0.08%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	2,080.00	223,392.00	0.50%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	77.00	25,102.00	0.06%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1,497.00	69,790.14	0.16%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	673.00	74,703.00	0.17%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	1,257.00	14,933.16	0.03%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	527.00	32,357.80	0.07%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	305.00	69,387.50	0.15%

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	6,048.00	37,316.16	0.08%
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	276.00	27,406.80	0.06%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12,597.00	505,643.58	1.13%
TOPLAM:		52,503.00	3,822,844.51	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFERCY72619	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,559,270.40	7.92%
TOPLAM:		3,000,000.00	3,559,270.40	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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>				
CPT	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	630,392.00	2,513,930.80	5.59%
PIL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	553,167.00	2,164,559.07	4.82%
RPG	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	598,268.00	3,334,761.99	7.42%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,891.00	22,960.30	0.05%
TOPLAM:		1,786,718.00	8,036,212.15	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		7,115,430.90	7,115,430.90	15.83%
TOPLAM:		7,115,430.90	7,115,430.90	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22024103.56	22024103.56	0.49009648
TOPLAM:		22,024,103.56	22,024,103.56	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	380440.38	380440.3836	0.00846584
TOPLAM:		380,440.38	380,440.38	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	44,938,301.91	101.38%
B. HAZİR DEĞERLER	5,603.65	0.01%
C. ALACAKLAR	42,814.24	0.10%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	661,437.25	-1.49%
FON TOPLAM DEĞERİ	44,325,282.55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	847.92
370006 Saklama Giderleri	15,961.13
370023 VOB İşlemi Komisyonu	971.04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,379.80
370002 Denetim Ücreti	5,500.79
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri	2,913.75
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	339.78
370001 Fon Yönetim Ücreti	87,115.28
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	140.28
370045 Fon Saklama Ücreti	101,066.44
370004 Aracılık Komisyonu	21.42
370098 Küsürat farkları	206.60
370008 Banka Masrafları	157.50
TOPLAM:	226,262.67

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

Açıklama	Nominal
TURSG	3,024.00
TABGD.NT	227.00
ULKER.NT	276.00
BIMAS.NT	260.00

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

7- İTFAFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Haz.26	2.Haz.26	55,000.00	55,063.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.26	3.Haz.26	224,000.00	224,256.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Haz.26	4.Haz.26	310,000.00	310,343.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Haz.26	8.Haz.26	335,000.00	336,102.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.26	9.Haz.26	460,000.00	460,525.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.26	11.Haz.26	643,000.00	643,717.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Haz.26	12.Haz.26	540,000.00	540,625.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Haz.26	15.Haz.26	535,000.00	536,791.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.26	16.Haz.26	250,000.00	250,294.86

Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.26	17.Haz.26	908,000.00	909,043.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Haz.26	18.Haz.26	505,000.00	505,540.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Haz.26	19.Haz.26	310,000.00	310,348.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Haz.26	22.Haz.26	335,000.00	336,145.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.26	23.Haz.26	183,000.00	183,208.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Haz.26	24.Haz.26	100,000.00	100,113.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Haz.26	25.Haz.26	180,000.00	180,193.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Haz.26	26.Haz.26	660,000.00	660,757.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Haz.26	29.Haz.26	850,000.00	852,759.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Haz.26	30.Haz.26	758,000.00	758,873.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Haz.26	1.Tem.26	380,000.00	380,440.38
TOPLAM:				8,521,000.00	8,535,145.46
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	2.Haz.26	1,000.00	68,000.00

TOPLAM: **1,000.00** **68,000.00**

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	BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	30.Haz.26		10,000.00	400,000.00
TOPLAM:					10,000.00	400,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	45,601,265.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	5,208,170.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	34,913,605.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	4,782,030.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	6,954,900.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	51,117,895.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	32,203,180.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	9,880,600.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	32,788,765.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	38,769,555.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	15,804,925.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	3,176,070.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	14,693,820.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	2,351,340.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	3,169,515.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	25,954,000.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	22,438,935.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	16,046,270.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	14,789,145.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	2,761,810.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	12,830,525.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	2,740,410.00	22,000,000.00
TOPLAM:					398,976,730.00	644,000,000.00