

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1.231.180.398,79
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 233.741.731,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 5,267268
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 5,237461
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 29,54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45,78%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 5,07%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 4,77%
Finansman Bonosu	: 23,41%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvili Repo	: 40,10%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 2,17%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 8,76%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3,03%
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	: 12,70%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 47,07%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,03%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	131,26
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	46.766,60
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	54.504.845,89

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	154.500,00	11.232.150,00	0,91%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.200,00	204.880,00	0,02%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	28.900,00	3.878.380,00	0,31%
ISCTR	İŞ BANKASI C	231.000,00	3.217.830,00	0,26%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	46.900,00	10.575.950,00	0,86%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	118.100,00	11.254.930,00	0,91%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	37.200,00	11.169.300,00	0,91%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	306.100,00	11.233.870,00	0,91%
TOPLAM:		927.900,00	62.767.290,00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20.000.000,00	22.196.695,72	1,80%
TRFCGD2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8.300.000,00	8.810.738,19	0,72%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	3.500.000,00	3.859.764,19	0,31%
TRFDSBKA2629	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	5.000.000,00	5.542.279,10	0,45%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10.000.000,00	10.409.520,74	0,84%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	9.000.000,00	9.066.468,09	0,74%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5.000.000,00	5.320.180,94	0,43%
TRFDYBY12714	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000.000,00	5.109.862,86	0,41%
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.000.000,00	16.188.996,81	1,31%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	40.000.000,00	46.511.581,36	3,78%
TRFKNTFA2614	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5.000.000,00	5.568.016,53	0,45%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5.600.000,00	5.612.775,16	0,46%
TRFMIDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20.000.000,00	21.094.494,28	1,71%
TRFMTRK62715	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	25.000.000,00	27.405.174,63	2,22%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	2.156.057,30	0,18%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.228.862,18	0,42%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13.900.000,00	14.820.150,64	1,20%
TRFPNSTE2628	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	5.000.000,00	5.434.009,36	0,44%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3.000.000,00	3.075.041,64	0,25%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7.000.000,00	7.545.726,08	0,61%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3.600.000,00	3.872.993,11	0,31%

TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12.000.000,00	12.027.375,34	0,98%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7.000.000,00	7.829.238,40	0,64%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.290.615,27	0,27%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11.550.000,00	12.382.981,10	1,01%
TRFTCMD92628	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12.000.000,00	11.893.282,28	0,97%
TOPLAM:		261.450.000,00	282.252.881,29	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	5.000.000,00	5.183.097,80	0,42%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	10.000.000,00	10.615.896,89	0,86%
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3.230.000,00	3.597.307,74	0,29%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	5.000.000,00	5.220.806,32	0,42%
TRSSRTN62818	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2.500.000,00	2.510.144,18	0,20%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	30.000.000,00	30.106.884,21	2,44%
TOPLAM:		55.730.000,00	57.234.137,14	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTKMV82714	TMKŞ MİSYON BANK İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	2.500.000,00	2.549.058,47	0,21%
TRPTKMVA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2.500.000,00	2.772.162,83	0,23%
TRPTMGRA2615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	20.000.000,00	21.621.287,12	1,76%
TOPLAM:		25.000.000,00	26.942.508,42	
<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>				
BVZ	BV Portföy Yönetimi A.Ş.	1.846.825,00	8.479.931,53	0,69%
RİZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.000.000,00	2.180.923,00	0,18%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4.991.243,00	15.144.399,56	1,23%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16.312.432,00	82.718.222,06	6,71%
TOPLAM:		24.150.500,00	108.523.476,15	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_AKBNK0926 (KISA)		-1.545,00	-11.416.005,00	-0,93%
F_EREGL0926 (KISA)		-52,00	-207.636,00	-0,02%
F_GARAN0926 (KISA)		-289,00	-3.940.515,00	-0,32%
F_ISCTR0926 (KISA)		-2.310,00	-3.254.790,00	-0,26%
F_KCHOL0926 (KISA)		-469,00	-10.707.270,00	-0,87%
F_SAHOL0926 (KISA)		-1.181,00	-11.435.623,00	-0,93%
F_THYAO0926 (KISA)		-372,00	-11.349.720,00	-0,92%
F_YKBNK0926 (KISA)		-3.061,00	-11.399.164,00	-0,93%
TOPLAM:		-9.279,00	-63.710.723,00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		37.610.476,68	37.610.476,68	3,05%
TOPLAM:		37.610.476,68	37.610.476,68	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100314383,6	100314383,6	0,08142629
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100314383,6	100314383,6	0,08142629
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100314383,6	100314383,6	0,08142629
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100314383,6	100314383,6	0,08142629
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100314383,6	100314383,6	0,08142629
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100314383,6	100314383,6	0,08142629
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25078595,89	25078595,89	0,02035657

TOPLAM: **626.964.897,25** **626.964.897,26**

U) PARA PİYASASI**V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI	29580000	29669834,05	0,02408333
TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- A.Ş.			
14.09.2026			

TOPLAM: **29.580.000,00** **29.669.834,05**

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.231.965.500,99	100,06%
B. HAZIR DEĞERLER	20.665,16	0,00%
C. ALACAKLAR	35.638,60	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	841.405,96	-0,07%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.231.180.398,79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	248.734,07
370002 Denetim Ücreti	1.502,55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	44.046,27
370006 Saklama Giderleri	3.815,02
370008 Banka Masrafları	1.835,41
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4.807,19
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.366,54
370045 Fon Saklama Ücreti	23.687,73
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688,32
TOPLAM:	330.693,10

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>
TRSOPAS92 Opet Petrolcülük A.Ş.	8.Eyl.26	2.370.000,00
619		
TRFMINT926 Mint Finansman A.Ş.	10.Eyl.26	10.000.000,00
40		

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Finansman Bonosu	TRFALVSE Alves Kablo 2615 Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11.Eyl.26	23.Eki.26	1.375.000,00	1.375.000,00
TOPLAM:				1.375.000,00	1.375.000,00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS Mevduat BANKASI A.S.	7.Eyl.26	8.Eyl.26	21.740.000,00	21.762.013,98
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS Mevduat BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	350.020.000,00	350.374.431,21
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS Mevduat BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	352.690.000,00	353.046.651,72
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS Mevduat BANKASI A.S.	10.Eyl.26	11.Eyl.26	32.180.000,00	32.212.550,29
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS Mevduat BANKASI A.S.	11.Eyl.26	14.Eyl.26	29.580.000,00	29.669.834,05
TOPLAM:				786.210.000,00	787.065.481,25