

RKC FON EYLÜL 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	: 25,416,133.70
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 14,456,092.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 30.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.758161
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.773804
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.88%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 29.02%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 49.60%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 11.37%
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 Tahvil Repo	: 48.90%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 12.63%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.96%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 26.14%
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	: 1.63%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.01%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.98%
Repo	: 51.36%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.00
------------------------------	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,547,760.92
---	----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6,031,085.59
--	----------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	5,531.00	370,577.00	1.41%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	390.00	131,235.00	0.50%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3,556.00	677,773.60	2.58%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	260.00	108,810.00	0.41%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,613.00	29,630.81	0.11%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	2,457.00	301,965.30	1.15%
ISCTR	İŞ BANKASI C	1,739.00	21,215.80	0.08%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	278.00	57,935.20	0.22%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	222.00	8,200.68	0.03%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	62.00	31,279.00	0.12%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	104.00	43,446.00	0.17%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	161.00	21,912.10	0.08%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	440.00	37,312.00	0.14%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	227.00	48,600.70	0.19%

TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	126.00	32,917.50	0.13%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	2,080.00	199,888.00	0.76%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	77.00	21,810.25	0.08%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1,497.00	66,915.90	0.25%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	673.00	90,383.90	0.34%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	1,257.00	12,117.48	0.05%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	527.00	27,166.85	0.10%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	305.00	114,756.25	0.44%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	276.00	23,032.20	0.09%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12,597.00	428,801.88	1.63%
TOPLAM:		36,455.00	2,907,683.40	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

CPT	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	174,269.00	679,582.18	2.59%
PIL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	299,412.00	1,137,596.43	4.33%
RPG	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	301,083.00	1,809,121.64	6.89%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,891.00	25,261.87	0.10%

TOPLAM: **779,655.00** **3,651,562.12**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		7,804,811.34	7,804,811.34	29.73%
-----	--	--------------	--------------	--------

TOPLAM: **7,804,811.34** **7,804,811.34**

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11011108.49	11011108.49	0.41940485
-----------------------------	----------------------------	-------------	-------------	------------

TOPLAM: **11,011,108.49** **11,011,108.49**

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.10.2026	TPP	878962.19	878962.1918	0.03347901
--	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM: **878,962.19** **878,962.19**

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26,254,127.55	103.30%
B. HAZİR DEĞERLER	5,606.07	0.02%
C. ALACAKLAR	27,001.04	0.11%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	870,600.96	-3.43%
FON TOPLAM DEĞERİ	25,416,133.70	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	1,658.13
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	19.19
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	7,044.90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,827.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,197.25
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	209.25
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	13.29
370001 Fon Yönetim Ücreti	49,942.39
370045 Fon Saklama Ücreti	2,378.23
370004 Aracılık Komisyonu	10.31
370008 Banka Masrafları	105.00
TOPLAM:	75,046.38

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

Açıklama

Nominal

BIMAS.NT	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş	TEMETTÜ	260.00
TAVHL.NT	TAV HAVALIMANLARI HOLD.A.Ş	TEMETTÜ	126.00
TUPRS.NT	Tüpraş - Nakit Temettü	TEMETTÜ	305.00

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>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	------------------	----------------

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>
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Eyl.26	2.Eyl.26	990,000.00	991,036.11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	140,000.00	140,140.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	4.Eyl.26	105,000.00	105,105.86
Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.Eyl.26	7.Eyl.26	185,000.00	185,563.36
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eyl.26	8.Eyl.26	233,000.00	233,240.66
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eyl.26	9.Eyl.26	165,000.00	165,169.75
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Eyl.26	10.Eyl.26	115,000.00	115,122.72
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Eyl.26	11.Eyl.26	70,000.00	70,073.16
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Eyl.26	14.Eyl.26	65,000.00	65,200.61
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Eyl.26	15.Eyl.26	114,000.00	114,121.65
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Eyl.26	16.Eyl.26	66,000.00	66,069.35
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Eyl.26	17.Eyl.26	75,000.00	75,077.98
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Eyl.26	18.Eyl.26	190,000.00	190,196.77
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Eyl.26	21.Eyl.26	25,000.00	25,077.05
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eyl.26	22.Eyl.26	334,000.00	334,335.83
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Eyl.26	23.Eyl.26	780,000.00	780,812.05
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Eyl.26	24.Eyl.26	386,000.00	386,404.51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Eyl.26	25.Eyl.26	200,000.00	200,210.96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Eyl.26	28.Eyl.26	928,000.00	930,879.34
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Eyl.26	29.Eyl.26	24,000.00	24,025.64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Eyl.26	30.Eyl.26	10,000.00	10,010.64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Eyl.26	1.Eki.26	878,000.00	878,962.19
TOPLAM:				6,078,000.00	6,086,836.19
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28.Eyl.26	6,048.00	32,719.68
TOPLAM:				6,048.00	32,719.68

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>
Ters Repo	TRT100730T13	1.Eyl.26	2.Eyl.26	15,099,285.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	2.Eyl.26	3.Eyl.26	15,930,485.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	3.Eyl.26	4.Eyl.26	10,680,880.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	4.Eyl.26	7.Eyl.26	2,820,360.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	7.Eyl.26	8.Eyl.26	17,571,240.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	8.Eyl.26	9.Eyl.26	11,246,845.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	9.Eyl.26	10.Eyl.26	7,410,840.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	10.Eyl.26	11.Eyl.26	1,919,680.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	11.Eyl.26	14.Eyl.26	1,922,325.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	14.Eyl.26	15.Eyl.26	11,197,150.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	15.Eyl.26	16.Eyl.26	1,427,670.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	16.Eyl.26	17.Eyl.26	1,426,585.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	17.Eyl.26	18.Eyl.26	14,625,880.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	18.Eyl.26	21.Eyl.26	1,968,170.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	21.Eyl.26	22.Eyl.26	14,636,955.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	22.Eyl.26	23.Eyl.26	2,262,780.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	23.Eyl.26	24.Eyl.26	1,115,630.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	24.Eyl.26	25.Eyl.26	1,063,450.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	25.Eyl.26	28.Eyl.26	7,232,875.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	28.Eyl.26	29.Eyl.26	1,060,240.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	29.Eyl.26	30.Eyl.26	2,080,200.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	30.Eyl.26	1.Eki.26	1,302,965.00	11,000,000.00
TOPLAM:				146,002,490.00	319,000,000.00