

RKC HAZİRAN 2025 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	: 2,098,740.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,027,093.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 30.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.035345
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.002205
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 15.31%
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 Tahvili Repo	: 65.19%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.22%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.17%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 14.85%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 4.27%
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	: 0.23%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.25%
Repo	: 76.25%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 7.69
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,185,529.29
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,176,476.01

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	565.00	201,422.50	9.66%
TOPLAM:		565.00	201,422.50	
<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 SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	3,828.00	12,099.48	0.58%
TOPLAM:		3,828.00	12,099.48	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0825 (UZUN)	51.00	229,413.30	11.00%
TOPLAM:	51.00	229,413.30	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	79,259.26	79,259.26	3.80%
TOPLAM:	79,259.26	79,259.26	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı	1001279.73	1001279.726	0.48020708
TRT280531T14			
TERS REPO - ALTERNATİFBANK A.S.	791038.9	791038.9041	0.37937699
TRFALFKK2516			
TOPLAM:	1,792,318.63	1,792,318.63	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,085,099.88	99.35%
B. HAZIR DEĞERLER	3,593.86	0.17%
C. ALACAKLAR	55,917.92	2.66%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	45,871.54	-2.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,098,740.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	2.30
370006 Saklama Giderleri	11,265.77
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	37.31
370023 VOB İşlemi Komisyonu	232.68
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	630.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,970.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	504.37
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,184.94
370045 Fon Saklama Ücreti	39,549.28
370004 Aracılık Komisyonu	62.95
370098 Küsürat farkları	2.11
TOPLAM:	62,885.41

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</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	TRY	05-Haz-25	10-Haz-25	10,000.00	10,067.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	118,000.00	118,163.26
TOPLAM:				128,000.00	128,230.31
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Haz-25		3.00	12,902.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Haz-25		90.00	387,090.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	24-Haz-25		51.00	216,382.80
TOPLAM:				144.00	616,374.90

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>
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	02-Haz-25	03-Haz-25	843,750.00	810,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	03-Haz-25	04-Haz-25	822,920.00	790,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	04-Haz-25	10-Haz-25	906,250.00	870,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	10-Haz-25	11-Haz-25	833,335.00	800,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	11-Haz-25	12-Haz-25	937,500.00	900,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	12-Haz-25	13-Haz-25	937,500.00	900,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	13-Haz-25	16-Haz-25	781,250.00	750,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	16-Haz-25	17-Haz-25	802,085.00	770,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	17-Haz-25	18-Haz-25	812,500.00	780,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	18-Haz-25	19-Haz-25	812,500.00	780,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	19-Haz-25	20-Haz-25	812,500.00	780,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	20-Haz-25	23-Haz-25	822,920.00	790,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	23-Haz-25	24-Haz-25	822,920.00	790,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	24-Haz-25	25-Haz-25	822,920.00	790,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	25-Haz-25	26-Haz-25	812,500.00	780,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	26-Haz-25	27-Haz-25	812,500.00	780,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	27-Haz-25	30-Haz-25	812,500.00	780,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	30-Haz-25	01-Tem-25	822,920.00	790,000.00
TOPLAM:				15,031,270.00	14,430,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	02-Haz-25	03-Haz-25	191,320.00	200,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	04-Haz-25	10-Haz-25	476,160.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	10-Haz-25	11-Haz-25	365,260.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	11-Haz-25	12-Haz-25	2,423,940.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	12-Haz-25	13-Haz-25	347,520.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	13-Haz-25	16-Haz-25	1,081,900.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	16-Haz-25	17-Haz-25	111,080.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	17-Haz-25	18-Haz-25	1,074,425.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	18-Haz-25	19-Haz-25	768,540.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	19-Haz-25	20-Haz-25	540,725.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	20-Haz-25	23-Haz-25	425,065.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	23-Haz-25	24-Haz-25	169,405.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	24-Haz-25	25-Haz-25	432,400.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	25-Haz-25	26-Haz-25	815,080.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	26-Haz-25	27-Haz-25	767,885.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	27-Haz-25	30-Haz-25	1,083,400.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	30-Haz-25	01-Tem-25	182,040.00	1,000,000.00
TOPLAM:				11,256,145.00	24,200,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	03-Haz-25		38.00	165,482.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	03-Haz-25		1.00	4,354.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	03-Haz-25		1.00	4,354.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	04-Haz-25		99.00	432,481.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	04-Haz-25		5.00	21,842.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Haz-25		51.00	232,626.30
TOPLAM:				195.00	861,141.50