

RPT FON 2026 41.HAFTA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,495,272,426.00
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	272,475,403.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	5.4877340
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	5.4509030
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34.97%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.31%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	4.86%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.07%
Özel Sektör Tahvili	:	3.01%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkul	:	1.87%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	68.26%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	54.49%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.10%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 116.11
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 99,984.12
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 146,959.32

MENKUL KIYMET		DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE %)							
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>																											
	TRY	AKBANK T.A.S.			0	AKBNK	0.00	0	173,800.00	68.69	6.10.2026	0.00	0.00			63.35	11,010,230.00	15.60%	0.74%	0.74							
	TRY	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			0	GARAN	0.00	0	81,300.00	124.84	2.10.2026	0.00	0.00			126.50	10,284,450.00	14.57%	0.69%	0.69							
	TRY	İŞ BANKASI Ç			0	ISCTR	0.00	0	296,800.00	12.74	15.10.2026	0.00	0.00			12.17	3,612,056.00	5.12%	0.24%	0.24							
	TRY	KOÇ HOLDİNG A.Ş			0	KCHOL	0.00	0	38,900.00	209.34	15.10.2026	0.00	0.00			197.50	7,682,750.00	10.89%	0.51%	0.51							
	TRY	SABANCI HOLDİNG A.Ş			0	SAHOL	0.00	0	137,400.00	87.09	15.10.2026	0.00	0.00			87.00	11,953,800.00	16.94%	0.80%	0.80							
	TRY	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö			0	THYAO	0.00	0	43,200.00	285.29	15.10.2026	0.00	0.00			258.00	11,145,600.00	15.79%	0.74%	0.75							
	TRY	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			0	TUPRS	0.00	0	8,700.00	375.33	15.10.2026	0.00	0.00			360.75	3,138,525.00	4.45%	0.21%	0.21							
	TRY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			0	YKBNK	0.00	0	338,900.00	35.44	6.10.2026	0.00	0.00			34.68	11,753,052.00	16.65%	0.79%	0.79							
GRUP TOPLAMI																	1,119,000.00										
<u>B) VARANTLAR</u>																											
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>																											
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.11.2028	747		TRT081128T15	0.16	6	1,000,000.00	103.19	14.09.2026	0.04	0.00			107.30	1,073,046.11	0.41%	0.07%	0.07							
GRUP TOPLAMI																	1,000,000.00										
<u>D) BANKA BONOLARI</u>																											
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>																											
	TRY	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.10.2028	731		TRFALVSE2615	0.02	12	5,500,000.00	100.00	30.12.2026	0.00	0.00			120.25	6,613,865.50	2.52%	0.44%	0.44							
	TRY	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.10.2028	731		TRFALVSE2615	0.02	12	-5,500,000.00	100.00	30.12.2026	0.00	0.00			120.25	-6,613,865.50	-2.52%	-0.44%	-0.44							
	TRY	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	22.06.2027	242		TRFDNGV62717	0.02	3	3,600,000.00	100.00	22.09.2026	0.00	0.00			103.78	3,735,975.79	1.42%	0.25%	0.25							
	TRY	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11.12.2026	49		TRFDSBK2629	0.11	3	5,000,000.00	100.00	12.06.2026	0.59	0.00			104.20	5,210,036.24	1.98%	0.35%	0.35							
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10.02.2027	110		TRFDVYS22713	0.11	3	10,000,000.00	100.00	11.02.2026	0.06	0.00			109.35	10,935,207.66	4.16%	0.73%	0.73							
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5.03.2027	133		TRFDVYS32712	0.02	3	9,000,000.00	100.00	11.03.2026	0.00	0.00			105.46	9,491,530.95	3.61%	0.63%	0.63							
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2.04.2027	161		TRFDVYS42711	0.00	3	5,000,000.00	100.00	27.04.2026	0.00	0.00			111.94	5,597,193.36	2.13%	0.37%	0.37							
	TRY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.01.2027	74		TRFDYBY12714	0.00	0	5,000,000.00	100.00	27.08.2026	0.00	0.00			107.51	5,375,689.04	2.05%	0.36%	0.36							
	TRY	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	8.12.2026	46		TRFKNTFA2614	0.02	12	5,000,000.00	100.00	9.06.2026	0.00	0.00			116.70	5,834,894.30	2.22%	0.39%	0.39							
	TRY	LİDER FAKTORİNG A.Ş	3.03.2027	131		TRFLDFK32719	0.00	3	5,600,000.00	100.00	4.03.2026	0.00	0.00			105.28	5,895,747.04	2.24%	0.39%	0.39							
	TRY	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4.11.2026	12		TRFMDSK2610	0.00	0	20,000,000.00	100.00	29.07.2026	0.00	0.00			110.38	22,076,782.06	8.40%	1.48%	1.48							
	TRY	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	24.06.2027	244		TRFMTRK62715	0.11	6	25,000,000.00	100.00	25.06.2026	0.12	0.00			102.85	25,712,440.28	9.79%	1.72%	1.72							
	TRY	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.01.2027	77		TRFOSMK12719	0.11	3	2,100,000.00	100.00	7.10.2026	0.50	0.00			101.90	2,139,846.49	0.81%	0.14%	0.14							
	TRY	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.02.2027	103		TRFOSMK22718	0.10	3	5,000,000.00	100.00	4.02.2026	0.03	0.00			109.25	5,462,682.66	2.08%	0.37%	0.37							
	TRY	Sümer Faktoring A.Ş.	15.01.2027	84		TRFSUMF12724	0.11	3	100,000.00	99.60	9.10.2026	0.50	0.00			101.51	101,510.18	0.04%	0.01%	0.01							
	TRY	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19.02.2027	119		TRFSUVY22725	0.02	3	3,000,000.00	100.00	20.02.2026	0.00	0.00			107.42	3,222,612.52	1.23%	0.22%	0.22							
	TRY	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7.04.2027	166		TRFSUVY42715	0.02	3	7,000,000.00	100.00	10.04.2026	0.02	0.00			101.19	7,083,120.01	2.70%	0.47%	0.47							
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş	12.01.2027	81		TRFTAMF12716	0.11	3	3,700,000.00	100.00	13.10.2026	0.54	0.00			101.44	3,753,462.64	1.43%	0.25%	0.25							
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş	3.03.2027	131		TRFTAMF32714	0.02	3	12,000,000.00	100.00	4.03.2026	0.00	0.00			105.28	12,633,743.65	4.81%	0.84%	0.84							
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş	16.03.2027	144		TRFTAMF32722	0.02	3	7,100,000.00	100.01	15.09.2026	0.00	0.00			105.60	7,497,788.67	2.85%	0.50%	0.50							
GRUP TOPLAMI																	141,760,263.51										
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>																											
	TRY	Enerjisa Enerji A.Ş.	10.02.2027	110		TRSENSA22711	0.03	3	5,000,000.00	106.21	13.05.2025	0.00	0.00			109.38	5,468,842.32	2.08%	0.37%	0.37							
	TRY	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21.05.2027	210		TRSHDAK52727	0.02	3	100,000.00	98.00	16.10.2026	0.05	0.00			98.97	98,970.02	0.04%	0.01%	0.01							
	TRY	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.02.2027	101		TRSOPAS22715	0.12	3	5,000,000.00	100.00	3.02.2025	0.12	0.00			109.14	5,456,998.81	2.08%	0.36%	0.36							
	TRY	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	8.06.2028	594		TRSSRTN62818	0.11	6	2,500,000.00	100.00	11.06.2026	0.03	0.00			104.85	2,621,161.70	1.00%	0.18%	0.18							
	TRY	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	29.11.2034	2959		TRSTHALK3419	0.11	3	30,000,000.00	100.00	11.12.2024	0.01	0.00			104.97	31,490,495.52	11.98%	2.10%	2.11							
GRUP TOPLAMI																	45,136,468.36										
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>																											

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRY	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22.07.2027	272	TRDATAV72725	0.00	3	10,000,000.00	109.18	13.10.2026	0.00	0.00	99.83	9,983,042.35	3.80%	0.67%	0.67
TRY	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	20	TRDDVRLK2617	0.02	12	20,000,000.00	117.36	13.10.2026	0.00	0.00	118.95	23,789,705.44	9.05%	1.59%	1.59
TRY	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12.06.2028	598	TRDKTSK62811	0.02	6	12,500,000.00	102.91	13.10.2026	0.00	0.00	104.28	13,034,384.49	4.96%	0.87%	0.87
GRUP TOPLAMI							42,500,000.00						46,807,132.28		3.13%	3.13

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRY	TMKŞ MİSYON BANK İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25.08.2027	306	TRPTKMV82714	0.02	1	2,600,000.00	100.01	29.09.2026	0.00	0.00	103.25	2,684,572.26	1.02%	0.18%	0.18
TRY	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	16.12.2026	54	TRPTKMVA2613	0.11	3	2,600,000.00	100.00	15.09.2026	0.57	0.00	104.32	2,712,395.51	1.03%	0.18%	0.18
TRY	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	25.12.2026	63	TRPTMGRA2615	0.20	12	20,000,000.00	100.00	1.07.2026	0.45	0.00	112.93	22,585,319.04	8.60%	1.51%	1.51
GRUP TOPLAMI							25,200,000.00						27,982,286.81		1.87%	1.87

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	RIZ	0.00	0	1,000,000.00	1.80	15.05.2025	0.00	0.00	2.18	2,178,572.00	2.11%	0.15%	0.15
TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	RNV	0.00	0	4,991,243.00	1.75	19.06.2026	0.00	0.00	3.03	15,112,046.33	14.61%	1.01%	1.01
TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	RPP	0.00	0	16,312,432.00	3.63	3.02.2026	0.00	0.00	5.28	86,170,389.42	83.29%	5.76%	5.76
GRUP TOPLAMI							22,303,675.00						103,461,007.74		6.91%	6.92

O) VİOP İŞLEMLERİ

TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_AKBNK1026 (KISA)	0.00	0	-1,738.00	70.69	2.10.2026	0.00	0.00	63.88	-11,102,344.00	-15.64%	-0.74%	-0.74
TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_GARAN1026 (KISA)	0.00	0	-813.00	127.60	30.09.2026	0.00	0.00	127.30	-10,349,490.00	-14.58%	-0.69%	-0.69
TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_ISCTR1026 (KISA)	0.00	0	-2,968.00	13.15	13.10.2026	0.00	0.00	12.27	-3,641,736.00	-5.13%	-0.24%	-0.24
TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_KCHOL1026 (KISA)	0.00	0	-389.00	214.54	13.10.2026	0.00	0.00	198.30	-7,713,870.00	-10.87%	-0.52%	-0.52
TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_SAHOL1026 (KISA)	0.00	0	-1,374.00	88.59	13.10.2026	0.00	0.00	87.01	-11,955,174.00	-16.84%	-0.80%	-0.80
TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_THYAO1026 (KISA)	0.00	0	-432.00	294.68	13.10.2026	0.00	0.00	259.70	-11,219,040.00	-15.80%	-0.75%	-0.75
TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_TUPRS1026 (KISA)	0.00	0	-87.00	385.82	13.10.2026	0.00	0.00	362.45	-3,153,315.00	-4.44%	-0.21%	-0.21
TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_YKBNK1026 (KISA)	0.00	0	-3,389.00	36.75	2.10.2026	0.00	0.00	35.00	-11,861,500.00	-16.71%	-0.79%	-0.79
GRUP TOPLAMI							-11,190.00						-70,996,469.00		-4.74%	-4.75

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY			0	TRY	0.00	0	33,766,961.21	1.00	23.10.2026	0.00	0.00	1.00	33,766,961.21	100.00%	2.26%	2.26
GRUP TOPLAMI							33,766,961.21						33,766,961.21		2.26%	2.26

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

TRY	AKBANK T.A.S.	24.11.2026	32	Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.- 24.11.2026	36.75%	0	75,000,000.00	100.00	21.10.2026	0.00	0.00	100.50	75,372,170.03	7.35%	5.04%	5.04
TRY	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24.11.2026	32	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.- 24.11.2026	37.00%	0	75,000,000.00	100.00	20.10.2026	0.00	0.00	100.60	75,449,600.85	7.36%	5.04%	5.05
TRY	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20.01.2027	89	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 20.01.2027	37.50%	0	75,000,000.00	100.00	20.10.2026	0.00	0.00	100.59	75,443,068.66	7.35%	5.04%	5.05
TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.10.2026	3	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-26.10.2026	3593.00%	0	797,175,000.00	100.00	23.10.2026	0.00	0.00	100.30	799,529,177.90	77.94%	53.43%	53.47
GRUP TOPLAMI							1,022,175,000.00						1,025,794,017.43		68.55%	68.60

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,496,361,646.45	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER	14,811.80	0.00%
C. ALACAKLAR	27,439.36	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,131,471.61	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,495,272,426.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	300,417.92
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
370006 Saklama Giderleri	3,811.82
370008 Banka Masrafları	2,229.54
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	4,792.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,143.15
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	13.64
370045 Fon Saklama Ücreti	28,609.79
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	347,785.47

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-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFCGDFE2 Çağdaş 625 Faktoring A.Ş.	21.Eki.26	8,300,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</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.	23.Eki.26	30.Ara.26	5,500,000.00	5,500,000.00
TOPLAM:				5,500,000.00	5,500,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	19.Eki.26	20.Eki.26	1,008,470,000.00	1,009,487,311.38
Mevduat	Mevduat BANKASI A.S.				
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	20.Eki.26	21.Eki.26	859,465,000.00	860,333,412.85
Mevduat	Mevduat BANKASI A.S.				
Mevduat	TRY TÜRKİYE HALK	20.Eki.26	24.Kas.26	75,000,000.00	77,660,958.90
Mevduat	Mevduat BANKASI A.S.				
Mevduat	TRY TÜRKİYE	20.Eki.26	20.Oca.27	75,000,000.00	82,089,041.10
Mevduat	Mevduat VAKIFLAR				
Mevduat	TRY BANKASI T.A.O.	21.Eki.26	22.Eki.26	794,545,000.00	795,348,252.34
Mevduat	Mevduat TÜRKİYE İS				
Mevduat	TRY BANKASI A.S.	21.Eki.26	24.Kas.26	75,000,000.00	77,567,465.75
	Mevduat AKBANK T.A.S.				

Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS	22.Eki.26	23.Eki.26	796,370,000.00	797,175,533.71
Mevduat	TRY	BANKASI A.S.	23.Eki.26	26.Eki.26	797,175,000.00	799,529,177.90
	Mevduat	TÜRKİYE İS				
		BANKASI A.S.				
TOPLAM:					4,481,025,000.00	4,499,191,153.93
Finansman Bonosu	TRFALVSE	Alves Kablo	23.Eki.26	30.Ara.26	5,500,000.00	5,500,000.00
	2615	Sanayi ve Ticaret				
		A.Ş.				
TOPLAM:					5,500,000.00	5,500,000.00
