RPT FON 2026 40. HAFTA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPT-ROTA PORTFÖY IKINCI 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	:	1,178,264,873.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	217,620,283.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.414316
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	5.377227
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.69%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.47%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	6.32%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.09%
Özel Sektör Tahvili	:	4.67%
Finansman Bonosu	:	20.64%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	18.29%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.33%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	9.40%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.39%
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	:	35.88%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	43.56%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

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

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	134.03
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	167,974.64
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,145,374.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	173,800.00	11,792,330.00	1.00%
GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	81,300.00	10,512,090.00	0.89%
ISCTR	İŞ BANKASı C	336,500.00	4,263,455.00	0.36%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	35,000.00	7,280,000.00	0.62%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	143,700.00	11,998,950.00	1.02%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	41,500.00	11,931,250.00	1.01%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	9,300.00	3,592,125.00	0.30%
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	338,900.00	12,010,616.00	1.02%
TOPLAM:		***1,160,000.00***	***73,380,816.00***	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,065,451.82	0.09%
TOPLAM:		***1,000,000.00***	***1,065,451.82***	
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,300,000.00	9,094,921.12	0.77%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	3,600,000.00	3,679,066.24	0.31%
TRFDSBKA2629	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	5,163,241.59	0.44%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,778,560.44	0.91%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	9,000,000.00	9,346,328.82	0.79%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,501,837.38	0.47%
TRFDYBY12714	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.Ş	5,000,000.00	5,285,578.26	0.45%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	40,000,000.00	47,959,717.68	4.07%
TRFKNTFA2614	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,743,741.08	0.49%
TRFLDFK32719	LIDER FAKTORING A.Ş	5,600,000.00	5,799,673.49	0.49%
TRFMIDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20,000,000.00	21,797,314.48	1.85%
TRFMTRK62715	MATRIKS BILGI DAĞıTıM HIZMETLERI A.Ş.	25,000,000.00	25,321,626.40	2.15%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,100,000.00	2,108,844.77	0.18%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,382,347.78	0.46%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,900,000.00	15,285,856.23	1.30%

TRFPNSTE2628	PINAR SUT MAMULLERI SANAYI A.Ş	5,000,000.00	5,623,488.77	0.48%
TRFSUMF12724	Sümer Faktoring A.Ş.	100,000.00	99,934.32	0.01%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,172,199.97	0.27%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,000,000.00	6,970,230.16	0.59%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş	3,600,000.00	3,999,972.88	0.34%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş	12,000,000.00	12,427,871.77	1.05%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş	7,100,000.00	7,392,570.93	0.63%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş	11,550,000.00	12,790,175.13	1.09%
TOPLAM:		***211,850,000.00***	***230,725,099.67***	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,334,112.48	0.45%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,000,000.00	10,935,334.54	0.93%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	5,000,000.00	5,376,314.49	0.46%
TRSSRTN62818	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,583,255.42	0.22%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	30,000,000.00	31,018,050.06	2.63%
TOPLAM:		***52,500,000.00***	***55,247,066.99***	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
TRPTKMV82714	TMKŞ MISYON BANK IKINCI VARLIK FINANSMANI FONU	2,600,000.00	2,642,882.21	0.22%
TRPTKMVA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,600,000.00	2,674,493.60	0.23%
TRPTMGRA2615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	20,000,000.00	22,256,204.90	1.89%
TOPLAM:		***25,200,000.00***	***27,573,580.70***	
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELERİ				
BVZ	BV Portföy Yönetimi A.Ş.	1,846,825.00	8,707,022.68	0.74%
RIZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	1,000,000.00	2,178,396.00	0.18%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	4,991,243.00	15,121,704.38	1.28%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	16,312,432.00	85,014,996.17	7.21%
TOPLAM:		***24,150,500.00***	***111,022,119.23***	
O) VİOP İŞLEMLERİ				
F_AKBNK1026 (KISA)		-1,738.00	-12,013,056.00	-1.02%
F_GARAN1026 (KISA)		-813.00	-10,674,690.00	-0.91%
F_ISCTR1026 (KISA)		-3,365.00	-4,340,850.00	-0.37%
F_KCHOL1026 (KISA)		-350.00	-7,414,750.00	-0.63%
F_SAHOL1026 (KISA)		-1,437.00	-12,228,870.00	-1.04%
F_THYAO1026 (KISA)		-415.00	-12,136,675.00	-1.03%
F_TUPRS1026 (KISA)		-93.00	-3,653,505.00	-0.31%
F_YKBNK1026 (KISA)		-3,389.00	-12,241,068.00	-1.04%
TOPLAM:		***-11,600.00***	***-74,703,464.00***	
P) OPSİYON				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
TRY		29,629,184.22	29,629,184.22	2.51%
TOPLAM:		***29,629,184.22***	***29,629,184.22***	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
T) REPO / TERS REPO				
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	53287000.55	53287000.55	0.04520518
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100314383.6	100314383.6	0.08510011
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18849072.67	18849072.67	0.01599031
TOPLAM:		***172,450,456.78***	***172,450,456.78***	
U) PARA PİYASASI				
V) MEVDUAT				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKIYE IS BANKASI A.S.-12.10.2026	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	476240000	477687117.2	0.40523826
TOPLAM:		***476,240,000.00***	***477,687,117.22***	
Y) DİĞER				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,178,780,892.62	100.04%
B. HAZIR DEĞERLER	22,591.76	0.00%
C. ALACAKLAR	30,172.44	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	568,783.81	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,178,264,873.01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	236,872.67
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	8.38
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	16,819.35
370004 Aracılık Komisyonu	266.23
370006 Saklama Giderleri	3,794.49
370008 Banka Masrafları	1,216.09
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,267.59
370023 VOB İşlemi Komisyonu	272.51
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	22,558.15
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***288,842.87***

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

Açıklama	Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal
TRFDYBYE2 DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.Ş 613	09-Eki-26	15,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
TOPLAM:					

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	05-Eki-26		3,100.00	275,125.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	05-Eki-26		774.00	68,731.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	05-Eki-26		9,626.00	855,270.10
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASı C	05-Eki-26		37,900.00	487,773.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASı C	05-Eki-26		38,000.00	487,920.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	05-Eki-26		1,200.00	351,600.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASı C	05-Eki-26		700.00	8,974.00
TOPLAM:					***91,300.00***	***2,535,393.30***
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	05-Eki-26	06-Eki-26	479,140,000.00	479,623,997.04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	06-Eki-26	07-Eki-26	466,540,000.00	467,011,013.67
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	07-Eki-26	08-Eki-26	199,000,000.00	199,201,344.38
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	08-Eki-26	09-Eki-26	492,130,000.00	492,627,523.21
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	09-Eki-26	12-Eki-26	476,240,000.00	477,687,117.22
TOPLAM:					***2,113,050,000.00***	***2,116,150,995.52***
Finansman Bonosu	TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Eki-26	07-Eki-26	100,000.00	99,900.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF12724	Sümer Faktoring A.Ş.	09-Eki-26	09-Eki-26	100,000.00	99,600.00
TOPLAM:					***200,000.00***	***199,500.00***