RKC FON EKİM 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	:	24,267,708.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,757,945.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.763905
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.758161
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29.44%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	50.80%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	11.48%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	40.32%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	2.26%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.40%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.39%
Repo	:	40.26%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	221,271.21
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,189,172.25

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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 (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
	TRY	AKBANK T.A.S.		0	AKBNK	0.00	0	5,531.00	70.91	11.05.2026	0.00	0.00			60.90	336,837.90	12.75%	1.38%	1.39
	TRY	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş		0	ASELS	0.00	0	390.00	221.73	11.05.2026	0.00	0.00			347.00	135,330.00	5.12%	0.56%	0.56
	TRY	ASTOR ENERJİ A.Ş.		0	ASTOR	0.00	0	3,556.00	111.35	11.05.2026	0.00	0.00			158.90	565,048.40	21.38%	2.32%	2.33
	TRY	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.		0	BIMAS	0.00	0	260.00	282.58	14.05.2026	0.00	0.00			347.50	90,350.00	3.42%	0.37%	0.37
	TRY	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş		0	DOHOL	0.00	0	1,613.00	18.41	11.05.2026	0.00	0.00			15.85	25,566.05	0.97%	0.10%	0.11
	TRY	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.		0	GARAN	0.00	0	2,457.00	144.31	11.05.2026	0.00	0.00			125.20	307,616.40	11.64%	1.26%	1.27
	TRY	İŞ BANKASı C		0	ISCTR	0.00	0	1,739.00	14.14	11.05.2026	0.00	0.00			11.65	20,259.35	0.77%	0.08%	0.08
	TRY	KOÇ HOLDİNG A.Ş		0	KCHOL	0.00	0	278.00	179.39	11.05.2026	0.00	0.00			192.80	53,598.40	2.03%	0.22%	0.22
	TRY	MAVİ GİYİM SAN.VE TİC AŞ		0	MAVI	0.00	0	222.00	40.49	11.05.2026	0.00	0.00			33.46	7,426.12	0.28%	0.03%	0.03
	TRY	MİGROS TİCARET A.Ş.		0	MGROS	0.00	0	62.00	544.61	11.05.2026	0.00	0.00			413.50	25,637.00	0.97%	0.11%	0.11
	TRY	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.		0	MPARK	0.00	0	104.00	358.20	11.05.2026	0.00	0.00			379.00	39,416.00	1.49%	0.16%	0.16
	TRY	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		0	PGSUS	0.00	0	161.00	202.75	11.05.2026	0.00	0.00			115.00	18,515.00	0.70%	0.08%	0.08
	TRY	SABANCI HOLDING A.Ş		0	SAHOL	0.00	0	440.00	88.91	11.05.2026	0.00	0.00			81.10	35,684.00	1.35%	0.15%	0.15
	TRY	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.		0	TABGD	0.00	0	227.00	231.25	11.05.2026	0.00	0.00			191.00	43,357.00	1.64%	0.18%	0.18
	TRY	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.		0	TAVHL	0.00	0	126.00	295.00	11.05.2026	0.00	0.00			250.00	31,500.00	1.19%	0.13%	0.13
	TRY	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		0	TCELL	0.00	0	2,080.00	101.66	11.05.2026	0.00	0.00			90.10	187,408.00	7.09%	0.77%	0.77
	TRY	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		0	THYAO	0.00	0	77.00	281.35	11.05.2026	0.00	0.00			242.20	18,649.40	0.71%	0.08%	0.08
	TRY	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		0	TRALT	0.00	0	1,497.00	40.84	28.04.2026	0.00	0.00			32.42	48,532.74	1.84%	0.20%	0.20
	TRY	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.		0	TRMET	0.00	0	673.00	107.37	28.04.2026	0.00	0.00			94.05	63,295.65	2.40%	0.26%	0.26
	TRY	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		0	TSKB	0.00	0	1,257.00	13.09	11.05.2026	0.00	0.00			8.94	11,237.58	0.43%	0.05%	0.05
	TRY	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		0	TTKOM	0.00	0	527.00	58.79	11.05.2026	0.00	0.00			46.16	24,326.32	0.92%	0.10%	0.10
	TRY	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		0	TUPRS	0.00	0	305.00	205.88	11.05.2026	0.00	0.00			343.50	104,767.50	3.96%	0.43%	0.43
	TRY	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş		0	ULKER	0.00	0	276.00	117.16	11.05.2026	0.00	0.00			74.30	20,506.80	0.78%	0.08%	0.08
	TRY	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		0	YKBNK	0.00	0	12,597.00	37.16	11.05.2026	0.00	0.00			33.96	427,794.12	16.19%	1.76%	1.76
GRUP TOPLAMI								**36,455.00**								**2,642,661.73**		**10.85%**	**10.89**
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİRE ENDEKSLİ 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																			
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		0	CPT	0.00	0	174,269.00	43.24	14.08.2026	0.00	0.00			3.62	629,995.16	18.02%	2.59%	2.60
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		0	PIL	0.00	0	299,412.00	23.46	14.08.2026	0.00	0.00			3.57	1,070,231.43	30.61%	4.39%	4.41
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		0	RPG	0.00	0	301,083.00	6.83	12.08.2026	0.00	0.00			5.88	1,770,609.21	50.63%	7.27%	7.30
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		0	RPP	0.00	0	4,891.00	4.09	20.02.2026	0.00	0.00			5.32	26,009.83	0.74%	0.11%	0.11
GRUP TOPLAMI								**779,655.00**								**3,496,845.63**		**14.35%**	**14.41**
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
	TRY			0	TRY	0.00	0	8,030,951.46	1.00	30.10.2026	0.00	0.00			1.00	8,030,951.46	100.00%	32.96%	33.09
GRUP TOPLAMI								**8,030,951.46**								**8,030,951.46**		**32.96%**	**33.09**
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
T) REPO / TERS REPO																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.11.2026	3	TERS REPO - TRT070727T13	35.87%	0.00%	10,029,482.19	1,328.24	30.10.2026	0.00	752,875.00	8215685830616212 99		1,332.16	10,029,482.19	100.00%	41.16%	41.33
GRUP TOPLAMI								**10,029,482.19**								**10,029,482.19**		**41.16%**	**41.33**
U) PARA PİYASASI																			
	TRY	TPP	2.11.2026	3	Takasbank Para Piyasası-02.11.2026	37.85%	0.00%	165,513.31	100.00	30.10.2026	0.00	0.00			100.31	165,513.31	100.00%	0.68%	0.68
GRUP TOPLAMI								**165,513.31**								**165,513.31**		**0.68%**	**0.68**
V) MEVDUAT																			
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	24,365,454.32	100.40%
B. HAZIR DEĞERLER	6,911.32	0.03%
C. ALACAKLAR	18,727.25	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	123,384.77	-0.51%
FON TOPLAM DEĞERİ	24,267,708.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	45,648.98
370002 Denetim Ücreti	7,514.56
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.35
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,387.24
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	69.38
370008 Banka Masrafları	157.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	439.49
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	384.73

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,216.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,173.84
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,146.62
TOPLAM:	***69,891.69***

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

Açıklama			Nominal
ASTOR.NT		TEMETTÜ	3,556.00
TRALT.NT	KOZA ALTIN	TEMETTÜ	1,497.00

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Eki.26	2.Eki.26	940,000.00	940,915.53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eki.26	5.Eki.26	283,000.00	283,895.52
Takasbank Para Piyasası	Bpp	5.Eki.26	6.Eki.26	928,000.00	928,986.48
Takasbank Para Piyasası	Bpp	6.Eki.26	7.Eki.26	930,000.00	930,984.78
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eki.26	8.Eki.26	920,000.00	920,986.79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eki.26	9.Eki.26	725,000.00	725,762.74
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Eki.26	12.Eki.26	737,000.00	739,304.89
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12.Eki.26	13.Eki.26	770,000.00	770,818.52
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.Eki.26	14.Eki.26	585,000.00	585,601.03
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Eki.26	15.Eki.26	577,000.00	577,599.13
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Eki.26	16.Eki.26	557,000.00	557,588.28
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Eki.26	19.Eki.26	558,000.00	559,751.97
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19.Eki.26	20.Eki.26	590,000.00	590,614.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20.Eki.26	21.Eki.26	600,000.00	600,609.86
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eki.26	22.Eki.26	608,000.00	608,622.99
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Eki.26	23.Eki.26	470,000.00	470,504.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Eki.26	26.Eki.26	480,000.00	481,487.34
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26.Eki.26	27.Eki.26	265,000.00	265,281.70
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27.Eki.26	28.Eki.26	135,000.00	135,137.96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Eki.26	30.Eki.26	135,000.00	135,281.47
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Eki.26	2.Kas.26	165,000.00	165,513.31
TOPLAM:				***11,958,000.00***	***11,975,248.66***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	10,592,055.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	4,925,655.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	1,727,365.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	9,283,745.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	1,725,325.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	9,269,885.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	9,644,130.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	1,175,360.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	4,430,600.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	760,225.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	10,057,175.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	1,333,790.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	132,830.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	1,195,470.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	2,927,700.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	9,180,455.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	1,710,120.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	13,817,720.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eki.26	27.Eki.26	834,605.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.26	30.Eki.26	4,765,770.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.26	30.Eki.26	4,765,770.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.26	2.Kas.26	752,875.00	10,000,000.00
TOPLAM:					***105,008,625.00***	***202,000,000.00***