

RLH FON 2026 40. HAFTA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RLH - ROTA PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 258,348,712.09
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 146,108,456.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 29.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.768198
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.756336
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 38.85%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47.48%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 1.07%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 9.60%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 50.81%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.21%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 38.32%
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	: 14.62%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.32%
Repo	: 77.17%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 98.75
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 99,998.75
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 629,327.48

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	100,000.00	1,733,000.00	0.67%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25,000.00	602,500.00	0.23%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	7,500.00	612,000.00	0.24%
TOPLAM:		132,500.00	2,947,500.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24,110,328.00	24,895,482.95	9.62%
TOPLAM:		24,110,328.00	24,895,482.95	
<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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
F_AKBNK1026 (UZUN)		150.00	1,036,800.00	0.40%
F_ENJSA1026 (UZUN)		75.00	861,750.00	0.33%
F_ODAS1026 (UZUN)		2,000.00	1,220,000.00	0.47%
F_THYAO1026 (UZUN)		70.00	2,047,150.00	0.79%
F_USDTRY1026 (KISA)		-600.00	-29,998,800.00	-11.60%
F_USDTRY1226 (KISA)		-500.00	-26,262,000.00	-10.15%
F_XAUUSD1026 (UZUN)		10.00	2,060,157.52	0.80%
F_YKBNK1026 (UZUN)		500.00	1,806,000.00	0.70%
TOPLAM:		1,705.00	-47,228,942.48	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		69,164,142.22	69,164,142.22	26.73%

TRY
TOPLAM:

611,543.85	30,043,559.34	11.61%
69,775,686.07	99,207,701.56	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	131396660.8	131396660.8	0.50790516
--------------------------	----------------------------	-------------	-------------	------------

TOPLAM:

131,396,660.82	131,396,660.82
-----------------------	-----------------------

U) PARA PIYASASI

Takasbank Para Piyasası-12.10.2026	TPP	255797.49	255797.4863	0.00098877
------------------------------------	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:

255,797.49	255,797.49
-------------------	-------------------

VI) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	258,703,142.82	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER	5,740.40	0.00%
C. ALACAKLAR	15,346.50	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	375,517.63	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	258,348,712.09	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	181,723.65
370002 Denetim Ücreti	1,643.81
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,739.95
370004 Aracılık Komisyonu	48.67
370006 Saklama Giderleri	3,424.32
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	99.80
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,003.57
370023 VOB İşlemi Komisyonu	862.12
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	130,497.20
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	328,301.16

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-İhracçı	İtf. Tarihi	Nominal
----------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	5.Eki.26	6.Eki.26	935,000.00	935,993.92
Takasbank Para Piyasası	Bpp	6.Eki.26	7.Eki.26	835,000.00	835,884.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eki.26	8.Eki.26	570,000.00	570,611.38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eki.26	9.Eki.26	120,000.00	120,126.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Eki.26	12.Eki.26	255,000.00	255,797.49
TOPLAM:				2,715,000.00	2,718,413.22

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	6.Eki.26		7,500.00	579,375.00
TOPLAM:					7,500.00	579,375.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	16,237,225.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	6,391,250.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	22,615,100.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	22,601,690.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	71,761,575.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	126,338,085.00	131,000,000.00
TOPLAM:					265,944,925.00	655,000,000.00