RPT FON 44.HAFTALIK 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,515,152,192.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	272,478,897.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SURESIZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	5.560622
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	5.529679
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	36.76%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.11%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	4.86%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.07%
Özel Sektör Tahvili	:	2.99%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.87%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
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	:	
	:	69.56%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	54.50%
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	:	110.06
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

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	BORSA ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BİR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
	TRY	AKBANK T.A.S.		0	AKBNK	0.00	0	248,500.00	64.70	4.11.2026	0.00	0.00			68.65	17,059,525.00	22.22%	1.13%	1.13
	TRY	KOÇ HOLDING A.Ş		0	KCHOL	0.00	0	82,700.00	199.67	4.11.2026	0.00	0.00			295.10	17,244,470.00	22.21%	1.12%	1.12
	TRY	SABANCI HOLDING A.Ş		0	SAHOL	0.00	0	29,300.00	84.76	4.11.2026	0.00	0.00			87.30	2,557,890.00	3.33%	0.17%	0.17
	TRY	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		0	THYAO	0.00	0	76,600.00	264.01	3.11.2026	0.00	0.00			299.25	22,922,550.00	29.85%	1.51%	1.51
	TRY	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		0	YKBNK	0.00	0	461,200.00	34.81	4.11.2026	0.00	0.00			37.24	17,175,088.00	22.38%	1.13%	1.13
GRUP TOPLAMI								**898,300.00**								**76,759,523.00**		**5.06%**	**5.07**
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.11.2028	733	TRT081128T15	0.16	6	1,000,000.00	103.19	14.09.2026	0.03	0.00			108.61	1,086,095.90	0.45%	0.07%	0.07
GRUP TOPLAMI								**1,000,000.00**								**1,086,095.90**		**0.07%**	**0.07**
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
	TRY	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.10.2028	717	TRFALVSE2615	0.02	12	5,500,000.00	100.00	30.12.2026	0.00	0.00			120.25	6,613,865.50	2.73%	0.44%	0.44
	TRY	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.10.2028	717	TRFALVSE2615	0.02	12	-5,500,000.00	100.00	30.12.2026	0.00	0.00			120.25	-6,613,865.50	-2.73%	-0.44%	-0.44
	TRY	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	22.06.2027	228	TRFDNGV62717	0.02	3	3,600,000.00	100.00	22.09.2026	0.00	0.00			105.37	3,793,391.56	1.56%	0.25%	0.25
	TRY	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11.12.2026	35	TRFDSBKA2629	0.11	3	5,000,000.00	100.00	12.06.2026	0.64	0.00			105.80	5,289,859.87	2.18%	0.35%	0.35
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10.02.2027	96	TRFDVYS22713	0.11	3	10,000,000.00	100.00	11.02.2026	0.01	0.00			110.94	11,094,295.72	4.57%	0.73%	0.73
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5.03.2027	119	TRFDVYS32712	0.02	3	9,000,000.00	100.00	11.03.2026	0.00	0.00			107.09	9,637,997.97	3.97%	0.64%	0.64
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2.04.2027	147	TRFDVYS42711	0.00	3	5,000,000.00	100.00	27.04.2026	0.00	0.00			101.93	5,096,575.30	2.10%	0.34%	0.34
	TRY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş	5.01.2027	60	TRFDYBY12714	0.00	0	5,000,000.00	100.00	27.08.2026	0.00	0.00			109.35	5,467,336.06	2.25%	0.36%	0.36
	TRY	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	8.12.2026	32	TRFKNTFA2614	0.02	12	5,000,000.00	100.00	9.06.2026	0.00	0.00			118.54	5,926,902.75	2.44%	0.39%	0.39
	TRY	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3.03.2027	117	TRFLDFK32719	0.00	3	5,600,000.00	100.00	4.03.2026	0.00	0.00			106.98	5,991,049.44	2.47%	0.40%	0.40
	TRY	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	24.06.2027	230	TRFMTRIK62715	0.11	6	25,000,000.00	100.00	25.06.2026	0.10	0.00			104.40	26,099,048.90	10.75%	1.72%	1.72
	TRY	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.01.2027	63	TRFOSMK12719	0.11	3	2,100,000.00	100.00	7.10.2026	0.51	0.00			103.44	2,172,226.12	0.90%	0.14%	0.14
	TRY	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.02.2027	89	TRFOSMK22718	0.10	3	5,000,000.00	100.00	4.02.2026	0.49	0.00			100.16	5,007,804.16	2.06%	0.33%	0.33
	TRY	Sümer Faktoring A.Ş.	15.01.2027	79	TRFSUMF12724	0.11	3	100,000.00	99.60	8.10.2026	0.51	0.00			103.10	103,100.89	0.04%	0.01%	0.01
	TRY	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19.02.2027	105	TRFSUVY22725	0.02	3	3,000,000.00	100.00	20.02.2026	0.00	0.00			109.12	3,273,491.61	1.35%	0.22%	0.22
	TRY	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7.04.2027	152	TRFSUVY42715	0.02	3	7,000,000.00	100.00	10.04.2026	0.00	0.00			102.78	7,194,732.31	2.96%	0.47%	0.47
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş	12.01.2027	67	TRFTAMF12716	0.11	3	3,700,000.00	100.00	13.10.2026	0.55	0.00			102.96	3,809,486.44	1.57%	0.25%	0.25
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş	3.03.2027	117	TRFTAMF32714	0.02	3	12,000,000.00	100.00	4.03.2026	0.00	0.00			106.98	12,837,963.08	5.29%	0.85%	0.85
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş	16.03.2027	130	TRFTAMF32722	0.02	3	7,100,000.00	100.01	15.09.2026	0.00	0.00			107.10	7,604,148.56	3.13%	0.50%	0.50
GRUP TOPLAMI								**113,200,000.00**								**120,399,412.71**		**7.94%**	**7.95**
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
	TRY	Enerjisa Enerji A.Ş.	10.02.2027	98	TRSENSA22711	0.03	3	5,000,000.00	106.21	13.05.2025	0.00	0.00			110.80	5,540,173.25	2.28%	0.37%	0.37
	TRY	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21.05.2027	196	TRSHDAK52727	0.02	3	100,000.00	98.00	16.10.2026	0.03	0.00			100.34	100,336.35	0.04%	0.01%	0.01
	TRY	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.02.2027	87	TRSOPAS22715	0.12	3	5,000,000.00	100.00	3.02.2025	0.62	0.00			100.58	5,029,115.40	2.07%	0.33%	0.33
	TRY	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	8.06.2028	580	TRSSRTN62818	0.11	6	2,500,000.00	100.00	11.06.2026	0.03	0.00			106.37	2,659,352.91	1.10%	0.18%	0.18
	TRY	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	29.11.2034	2945	TRSTHALK3419	0.11	3	30,000,000.00	100.00	11.12.2024	0.00	0.00			106.56	31,968,958.58	13.17%	2.11%	2.11
GRUP TOPLAMI								**42,600,000.00**								**45,295,936.49**		**2.99%**	**2.99**
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
	TRY	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22.07.2027	258	TRDATAV72725	0.00	3	10,000,000.00	109.18	13.10.2026	0.00	0.00			101.29	10,129,144.46	4.17%	0.67%	0.67
	TRY	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	6	TRDDVRLK2617	0.02	12	20,000,000.00	117.36	13.10.2026	0.00	0.00			120.76	24,151,442.78	9.95%	1.59%	1.59
	TRY	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12.06.2028	584	TRDKTSK62811	0.02	6	12,500,000.00	102.91	13.10.2026	0.00	0.00			105.76	13,219,451.06	5.45%	0.87%	0.87
GRUP TOPLAMI								**42,500,000.00**								**47,500,038.30**		**3.13%**	**3.14**
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
	TRY	TMKŞ MSYON BANK IKINCI VARLIK FINANSMANI FONU	25.08.2027	292	TRPTKMVB2714	0.02	1	2,700,000.00	100.02	30.10.2026	0.01	0.00			101.42	2,738,296.85	1.13%	0.18%	0.18
	TRY	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	16.12.2026	40	TRPTKMVA2613	0.11	3	2,600,000.00	100.00	15.09.2026	0.60	0.00			105.97	2,755,284.78	1.14%	0.18%	0.18
	TRY	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	25.12.2026	49	TRPTMGRA2615	0.20	12	20,000,000.00	100.00	1.07.2026	0.44	0.00			114.59	22,917,221.32	9.44%	1.51%	1.51
GRUP TOPLAMI								**25,300,000.00**								**28,410,612.95**		**1.87%**	**1.88**
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	2,178,717.00	2.08%	0.14%	0.14
	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	15,102,403.24	14.43%	1.00%	1.00
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		0	RPP	0.00	0	16,312,432.00	3.63	3.02.2026	0.00	0.00			5.35	87,348,836.38	83.48%	5.76%	5.77
GRUP TOPLAMI								**22,303,675.00**								**104,629,756.62**		**6.90%**	**6.91**
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
	TRY	Kısa	30.11.2026	24	F_AKBNK1126 (KISA)	0.00	0	-2,485.00	63.72	2.11.2026	0.00	0.00			69.77	-17,337,845.00	-22.21%	-1.14%	-1.14
	TRY	Kısa	30.11.2026	24	F_KCHOL1126 (KISA)	0.00	0	-827.00	200.32	2.11.2026	0.00	0.00			209.75	-17,346,325.00	-22.23%	-1.14%	-1.14
	TRY	Kısa	30.11.2026	24	F_SAHOL1126 (KISA)	0.00	0	-293.00	83.76	2.11.2026	0.00	0.00			88.73	-2,599,789.00	-3.33%	-0.17%	-0.17
	TRY	Kısa	30.11.2026	24	F_THYAO1126 (KISA)	0.00	0	-766.00	252.48	30.10.2026	0.00	0.00			304.15	-23,297,890.00	-29.85%	-1.54%	-1.54
	TRY	Kısa	30.11.2026	24	F_YKBNK1126 (KISA)	0.00	0	-4,612.00	35.44	2.11.2026	0.00	0.00			37.87	-17,465,644.00	-22.38%	-1.15%	-1.15
GRUP TOPLAMI								**-9,983.00**								**-78,047,493.00**		**-5.15%**	**-5.15**
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
	TRY			0	TRY	0.00	0	28,722,313.41	1.00	6.11.2026	0.00	0.00			1.00	28,722,313.41	100.00%	1.90%	1.90
GRUP TOPLAMI								**28,722,313.41**								**28,722,313.41**		**1.90%**	**1.90**
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
T) REPO / TERS REPO																			
U) PARA PİYASASI																			
V) MEVDUAT																			
	TRY	AKBANK T.A.S.	24.11.2026	18	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			101.90	76,424,100.40	7.19%	5.04%	5.04
	TRY	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24.11.2026	18	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			102.01	76,509,178.81	7.20%	5.05%	5.05
	TRY	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20.01.2027	75	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			101.98	76,487,101.30	7.20%	5.05%	5.05
	TRY	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	9.11.2026	3	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.-09.11.2026	35.86%	0	831,010,000.00	100.00	6.11.2026	0.00	0.00			100.29	833,459,316.60	78.42%	54.99%	55.01
GRUP TOPLAMI								**1,056,010,000.00**								**1,062,879,697.11**		**70.13%**	**70.15**
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,515,683,386.50	100.04%
B. HAZIR DEĞERLER	14,399.37	0.00%
C. ALACAKLAR	24,706.28	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	570,299.88	-0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,515,152,192.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	304,424.16
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
3700032 O/N RPP Tahvil Borsa Payı	31.86
370004 Aracılık Komisyonu	1,298.81
370006 Saklama Giderleri	3,807.70
370008 Banka Masrafları	1,155.04
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,198.48

370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,657.49
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	28,991.29
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***350,332.24***

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
TRFMIDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4.Kas.26	20,000,000.00

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	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2.Kas.26		22,608.00	772,289.28
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2.Kas.26		5,792.00	197,970.56
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2.Kas.26		28,000.00	953,680.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2.Kas.26		14,300.00	487,916.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2.Kas.26		4,600.00	156,860.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	2.Kas.26		1,000.00	190,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	2.Kas.26		2,400.00	456,960.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	2.Kas.26		2,500.00	476,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	2.Kas.26		2,500.00	477,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2.Kas.26		11,445.00	394,394.70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2.Kas.26		2,655.00	91,544.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2.Kas.26		10,600.00	366,760.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2.Kas.26		23,931.00	826,576.74
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2.Kas.26		40,200.00	1,389,312.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	2.Kas.26		8,000.00	487,600.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2.Kas.26		14,100.00	486,450.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2.Kas.26		39,469.00	1,362,469.88
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	2.Kas.26		8,900.00	542,010.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	2.Kas.26		6,100.00	377,895.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	2.Kas.26		7,800.00	483,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	2.Kas.26		200.00	16,250.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2.Kas.26		17,000.00	602,480.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	2.Kas.26		9,500.00	772,350.00
TOPLAM:					***283,600.00***	***12,369,368.56***
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	2.Kas.26	3.Kas.26	805,580,000.00	806,371,454.76
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	3.Kas.26	4.Kas.26	819,330,000.00	820,135,412.61
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	4.Kas.26	5.Kas.26	829,380,000.00	830,195,973.58
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	5.Kas.26	6.Kas.26	830,200,000.00	831,015,870.52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	6.Kas.26	9.Kas.26	831,010,000.00	833,459,316.60
TOPLAM:					***4,115,500,000.00***	***############***