

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RLH - ROTA PORTFÖY YİRMİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: 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	: 279,468,689.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 162,607,783.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 29.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 1.718667
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.712486
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.36%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 34.96%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47.92%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 1.55%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 10.02%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 37.49%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 7.15%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.22%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 43.57%
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 : 16.25%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 1.13%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.33%
Repo	: 56.13%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 169.62

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	347,096.09
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	535,161.52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
GLYHO	100,000.00	1,664,000.00	0.59%
LMKDC	50,000.00	1,097,000.00	0.39%
SKBNK	350,000.00	2,184,000.00	0.77%
TOPLAM:	500,000.00	4,945,000.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT150328T24	24,110,328.00	28,448,195.86	10.09%
TOPLAM:	24,110,328.00	28,448,195.86	
<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>I) 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>			
RS1	6,427,848.00	10,530,788.37	3.74%
TOPLAM:	6,427,848.00	10,530,788.37	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
F_AKBNK0926 (UZUN)	225.00	1,651,050.00	0.59%
F_ENJSA0926 (UZUN)	125.00	1,436,250.00	0.51%
F_GARAN0926 (UZUN)	100.00	1,343,500.00	0.48%
F_SAHOL0926 (UZUN)	100.00	945,400.00	0.34%
F_TCELL0926 (UZUN)	180.00	1,800,900.00	0.64%
F_THYAO0926 (UZUN)	50.00	1,512,750.00	0.54%
F_TRMET0926 (UZUN)	100.00	1,396,000.00	0.50%
F_USDTRY0926 (KISA)	-1,100.00	-54,247,600.00	-19.24%
F_USDTRY1226 (KISA)	-500.00	-26,522,000.00	-9.41%
F_VAKBN0926 (UZUN)	250.00	859,500.00	0.30%
F_XAUUSD1026 (UZUN)	10.00	2,150,981.03	0.76%
F_YKBNK0926 (KISA)	-250.00	-916,750.00	-0.33%
TOPLAM:	-710.00	-68,590,018.97	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	72,825,669.72	72,825,669.72	25.83%
TRY	1,119,351.02	53,989,210.01	19.15%
TOPLAM:	73,945,020.74	126,814,879.73	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
TERS REPO - TRT230233T10	110333887.7	110333887.7	0.39137246
TOPLAM:	110,333,887.67	110,333,887.67	
<u>U) PARA PİYASASI</u>			

Takasbank Para Piyasası-
07.09.2026

842557.97

842557.9726

0.00298869

TOPLAM:

842,557.97

842,557.97

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	281,915,309.61	100.88%
B. HAZIR DEĞERLER	5,667.88	0.00%
C. ALACAKLAR	7,809,376.12	2.79%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	10,261,664.38	-3.67%
FON TOPLAM DEĞERİ	279,468,689.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	196,637.28
370002 Denetim Ücreti	1,643.81
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,519.85
370004 Aracılık Komisyonu	45,099.38
370006 Saklama Giderleri	3,424.11
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	105.74
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,085.92
370023 VOB İşlemi Komisyonu	23,146.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	14.78
370045 Fon Saklama Ücreti	5,350.98
370055 OMK Komisyon Giderleri	32,775.35
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	317,061.71

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-</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet -</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31.Ağu.26	1.Eyl.26	363,000.00	363,386.87
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Eyl.26	2.Eyl.26	940,000.00	940,986.36
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	285,000.00	285,285.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	4.Eyl.26	725,000.00	725,730.96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.Eyl.26	7.Eyl.26	840,000.00	842,557.97
TOPLAM:				3,153,000.00	3,157,947.16
Hisse	ASTOR	1.Eyl.26		3,000.00	988,500.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26		2,183.00	4,999.07
Hisse	SASA	2.Eyl.26		20.00	45.80

Hisse	SASA	2.Eyl.26	10,000.00	22,900.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	20,219.00	46,301.51
Hisse	SASA	2.Eyl.26	85,589.00	195,998.81
Hisse	SASA	2.Eyl.26	1,000.00	2,290.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	10,000.00	22,900.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	10,000.00	22,900.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	10,000.00	22,900.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	1.00	2.29
Hisse	SASA	2.Eyl.26	250.00	572.50
Hisse	SASA	2.Eyl.26	4.00	9.16
Hisse	SASA	2.Eyl.26	200.00	458.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	22,063.00	50,524.27
Hisse	SASA	2.Eyl.26	1.00	2.29
Hisse	SASA	2.Eyl.26	507.00	1,161.03
Hisse	SASA	2.Eyl.26	2,000.00	4,580.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	10,000.00	22,900.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	5,000.00	11,450.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	100.00	229.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	1,000.00	2,290.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	1,000.00	2,290.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	100.00	229.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	1.00	2.29
Hisse	SASA	2.Eyl.26	10,000.00	22,900.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	436.00	998.44
Hisse	SASA	2.Eyl.26	1.00	2.29
Hisse	SASA	2.Eyl.26	1,701.00	3,895.29

Hisse	SASA	2.Eyl.26	4,500.00	10,305.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	10,000.00	22,900.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	500.00	1,145.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	2,000.00	4,580.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	450,000.00	1,030,500.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	27,723.00	63,485.67
Hisse	SASA	2.Eyl.26	50.00	114.50
Hisse	SASA	2.Eyl.26	29.00	66.41
Hisse	SASA	2.Eyl.26	1,500.00	3,435.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	877.00	2,008.33
Hisse	SASA	2.Eyl.26	2.00	4.58
Hisse	SASA	2.Eyl.26	87,336.00	199,999.44
Hisse	SASA	2.Eyl.26	62.00	141.98
Hisse	SASA	2.Eyl.26	50,000.00	114,500.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	1,000.00	2,290.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	500.00	1,145.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	25.00	57.25
Hisse	SASA	2.Eyl.26	10,000.00	22,900.00
Hisse	SASA	2.Eyl.26	20.00	45.80
Hisse	SASA	2.Eyl.26	500.00	1,145.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	5.00	256.25
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	260.00	13,325.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	3,326.00	170,457.50
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	999.00	51,198.75
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	6,157.00	315,546.25

Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	2,032.00	104,140.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	984.00	50,430.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	2,500.00	128,125.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	500.00	25,625.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	1,949.00	99,886.25
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	32.00	1,640.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	1,615.00	82,768.75
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	1,000.00	51,250.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	2,076.00	106,395.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	2,546.00	130,482.50
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	39.00	1,998.75
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	1,949.00	99,886.25
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	518.00	26,521.60
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	8,163.00	417,537.45
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	2,058.00	105,369.60
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	1,392.00	71,270.40
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	10.00	512.50
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	918.00	47,047.50
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	1,000.00	51,250.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	54.00	2,767.50
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	11.00	563.75
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	11.00	563.75
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	500.00	25,625.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	854.00	43,767.50
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	854.00	43,767.50
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	1,149.00	58,886.25

Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	20.00	1,025.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	1,000.00	51,250.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	500.00	25,625.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	461.00	23,626.25
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	157.00	8,046.25
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	1,000.00	51,250.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	1,949.00	99,886.25
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	244.00	12,505.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	1,949.00	99,886.25
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	39.00	1,998.75
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	1,369.00	70,161.25
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	1,949.00	99,886.25
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	1,949.00	99,886.25
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	1,949.00	99,886.25
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26	4.00	205.00
Hisse	TCELL	3.Eyl.26	10,000.00	966,000.00
Hisse	TCELL	3.Eyl.26	10,000.00	966,000.00
Hisse	TCELL	3.Eyl.26	6,865.00	663,159.00
Hisse	TCELL	3.Eyl.26	4,135.00	399,441.00
Hisse	SKBNK	4.Eyl.26	5,000.00	31,200.00
Hisse	SKBNK	4.Eyl.26	2.00	12.48
Hisse	SKBNK	4.Eyl.26	58,503.00	365,058.72
Hisse	SKBNK	4.Eyl.26	36,495.00	227,728.80
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	200.00	4,316.00
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	1,982.00	42,771.56
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	4,955.00	106,928.90

Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	39.00	841.62
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	13.00	280.54
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	5.00	107.90
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	3,000.00	64,740.00
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	1,952.00	42,124.16
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	1,250.00	26,975.00
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	1,798.00	38,800.84
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	4,984.00	107,554.72
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	16.00	345.28
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	6.00	129.48
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	190.00	4,100.20
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	8,000.00	172,640.00
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	100.00	2,158.00
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	100.00	2,158.00
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	100.00	2,158.00
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	1,510.00	32,585.80
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	264.00	5,702.40
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	1,510.00	32,616.00
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	773.00	16,696.80
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	7,453.00	160,984.80

Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	3,490.00	75,314.20
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	1,510.00	32,585.80
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	3,300.00	71,214.00
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	1,000.00	21,580.00
Hisse	LMKDC	4.Eyl.26	500.00	10,790.00

TOPLAM:

1,094,000.00 10,706,785.30

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet -</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	HALKB	31.Ağu.26		500,000.00	21,090,000.00
Hisse	ASTOR	31.Ağu.26		3,000.00	976,500.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26		5,848.00	299,125.20
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26		1,251.00	63,988.65
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26		955.00	48,848.25
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26		19.00	971.85
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26		1,182.00	60,459.30
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26		5,179.00	264,905.85
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26		5,170.00	264,445.50
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26		2,958.00	151,301.70
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26		3,853.00	197,080.95
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26		2,740.00	140,151.00
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26		15,309.00	783,055.35
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26		595.00	30,434.25
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26		12,075.00	617,636.25
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26		595.00	30,434.25
Hisse	TTKOM	3.Eyl.26		2,271.00	116,161.65
Hisse	TCELL	3.Eyl.26		1,000.00	96,450.00

Hisse	TCELL	3.Eyl.26		18.00	1,741.50
Hisse	TCELL	3.Eyl.26		16.00	1,548.00
Hisse	TCELL	3.Eyl.26		493.00	47,697.75
Hisse	TCELL	3.Eyl.26		201.00	19,446.75
Hisse	TCELL	3.Eyl.26		863.00	83,495.25
Hisse	TCELL	3.Eyl.26		121.00	11,706.75
Hisse	TCELL	3.Eyl.26		21.00	2,031.75
Hisse	TCELL	3.Eyl.26		100.00	9,675.00
Hisse	TCELL	3.Eyl.26		25,613.00	2,478,057.75
Hisse	TCELL	3.Eyl.26		554.00	53,599.50
Hisse	TCELL	3.Eyl.26		2,000.00	193,500.00
Hisse	LMKDC	3.Eyl.26		50,000.00	1,077,000.00
Hisse	SKBNK	4.Eyl.26		12,290.00	76,566.70
Hisse	SKBNK	4.Eyl.26		71,999.00	453,593.70
Hisse	SKBNK	4.Eyl.26		66,365.00	418,099.50
Hisse	SKBNK	4.Eyl.26		69,000.00	434,700.00
Hisse	SKBNK	4.Eyl.26		1,602.00	9,980.46
Hisse	SKBNK	4.Eyl.26		1,500.00	9,345.00
Hisse	SKBNK	4.Eyl.26		84,608.00	527,107.84
Hisse	SKBNK	4.Eyl.26		50,000.00	314,000.00
Hisse	SKBNK	4.Eyl.26		30,534.00	192,364.20
Hisse	SKBNK	4.Eyl.26		45,202.00	284,772.60
Hisse	SKBNK	4.Eyl.26		1,900.00	11,970.00
Hisse	SKBNK	4.Eyl.26		15,000.00	94,500.00
TOPLAM:				1,094,000.00	32,038,450.00
Ters Repo	TRT110232 T15	31.Ağu.26	1.Eyl.26	22,746,385.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	1.Eyl.26	2.Eyl.26	13,274,800.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT021030 T18	2.Eyl.26	3.Eyl.26	82,862,150.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT160431 T19	3.Eyl.26	4.Eyl.26	35,292,440.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT160431 T19	3.Eyl.26	4.Eyl.26	51,958,305.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 T16	3.Eyl.26	4.Eyl.26	14,018,640.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	4.Eyl.26	7.Eyl.26	19,389,960.00	110,000,000.00
TOPLAM:				239,542,680.00	531,000,000.00

