

RKC AĞUSTOS 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 UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 30,856,702.73
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 17,395,780.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 30.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.773804
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.692436
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 30.17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 62.18%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 11.09%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 49.88%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 14.01%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.62%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 23.39%
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	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1.80%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.67%
Repo	: 52.32%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,213,636.18
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 7,966,656.74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	5,531.00	397,402.35	1.28%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	390.00	150,637.50	0.49%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3,556.00	1,158,367.00	3.74%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	260.00	105,430.00	0.34%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	1,613.00	35,679.56	0.12%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	2,457.00	321,621.30	1.04%
ISCTR	İŞ BANKASI C	1,739.00	21,980.96	0.07%
KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	278.00	59,742.20	0.19%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	222.00	8,187.36	0.03%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	62.00	33,077.00	0.11%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	104.00	43,784.00	0.14%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	161.00	23,667.00	0.08%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	440.00	41,008.00	0.13%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	227.00	53,526.60	0.17%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	126.00	33,390.00	0.11%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	2,080.00	197,704.00	0.64%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	77.00	23,273.25	0.08%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1,497.00	79,191.30	0.26%

TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	673.00	97,383.10	0.31%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	1,257.00	13,739.01	0.04%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	527.00	26,929.70	0.09%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	305.00	122,076.25	0.39%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	6,048.00	36,106.56	0.12%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	276.00	24,826.20	0.08%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12,597.00	460,042.44	1.49%
TOPLAM:		42,503.00	3,568,772.64	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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

CPT	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	174,269.00	660,012.82	2.13%
PIL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	299,412.00	1,195,058.98	3.86%
RPG	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	301,083.00	1,970,717.10	6.36%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,891.00	24,530.25	0.08%

TOPLAM:

779,655.00 3,850,319.15

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		7,583,896.99	7,583,896.99	24.49%
-----	--	--------------	--------------	--------

TOPLAM:

7,583,896.99 7,583,896.99

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15015193.15	15015193.15	0.48484287
--------------------------	----------------------------	-------------	-------------	------------

TOPLAM:

15,015,193.15 15,015,193.15

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	TPP	951012.47	951012.4658	0.03070834
------------------------------------	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:

951,012.47 951,012.47

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	30,969,194.40	100.36%
B. HAZİR DEĞERLER	5,437.55	0.02%
C. ALACAKLAR	30,770.73	0.10%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	148,699.95	-0.48%
FON TOPLAM DEĞERİ	30,856,702.73	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370006 Saklama Giderleri	15,424.74
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	507.06
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	7,598.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,851.61
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,633.25
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,388.35
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	441.84
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	160.34
370001 Fon Yönetim Ücreti	52,468.58
370045 Fon Saklama Ücreti	2,498.59
370098 Küsürat farkları	0.01
370008 Banka Masrafları	52.50
TOPLAM:	93,771.87

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

Açıklama

Nominal

TURSG.NT	TEMETTÜ	6,048.00
----------	---------	----------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı

İtf Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Ağu.26	4.Ağu.26	305,000.00	305,343.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.26	5.Ağu.26	205,000.00	205,229.71

Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.26	6.Ağu.26	145,000.00	145,162.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ağu.26	7.Ağu.26	210,000.00	210,230.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.26	10.Ağu.26	640,000.00	642,117.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Ağu.26	11.Ağu.26	700,000.00	700,784.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.26	12.Ağu.26	680,000.00	680,742.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.26	13.Ağu.26	220,000.00	220,234.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.26	14.Ağu.26	855,000.00	855,966.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Ağu.26	17.Ağu.26	165,000.00	165,535.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Ağu.26	18.Ağu.26	135,000.00	135,153.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ağu.26	19.Ağu.26	170,000.00	170,185.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ağu.26	20.Ağu.26	207,000.00	207,221.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ağu.26	21.Ağu.26	895,000.00	896,010.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Ağu.26	24.Ağu.26	660,000.00	662,129.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Ağu.26	25.Ağu.26	693,000.00	693,676.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Ağu.26	26.Ağu.26	710,000.00	710,761.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Ağu.26	27.Ağu.26	740,000.00	740,775.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Ağu.26	28.Ağu.26	515,000.00	515,533.34
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Ağu.26	31.Ağu.26	305,000.00	305,931.29
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Ağu.26	31.Ağu.26	595,000.00	596,799.67
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31.Ağu.26	1.Eyl.26	950,000.00	951,012.47
TOPLAM:				10,700,000.00	10,716,535.32

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracatçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Ağu.26	4.Ağu.26	3,023,760.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	2,278,255.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	2,277,325.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	2,665,485.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	1,831,210.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	1,825,170.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	2,661,260.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	2,837,770.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	14,169,060.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	2,191,705.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	2,127,215.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	3,342,765.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	17,042,750.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	3,185,430.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	1,939,640.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	469,950.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	17,568,345.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	5,671,545.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	4,542,480.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	1,315,630.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	4,538,610.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	1,181,220.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	1,987,990.00	15,000,000.00
TOPLAM:					100,674,570.00	335,000,000.00