

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ 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	: 1,237,783,095.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 236,332,675.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 5.237461
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 5.214691
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 28.81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 46.12%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 4.94%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 5.08%
Finansman Bonosu	: 23.93%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 46.63%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 2.16%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 8.72%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.10%
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	: 5.43%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 47.27%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.96%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.03%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 142.17
------------------------------	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 304,189.23
---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,370,276.75
--	----------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	154,500.00	11,100,825.00	0.90%
EREGL	5,200.00	193,440.00	0.02%
GARAN	28,900.00	3,797,460.00	0.31%
ISCTR	231,000.00	3,005,310.00	0.24%
KCHOL	46,900.00	10,088,190.00	0.81%
SAHOL	118,100.00	10,936,060.00	0.88%
THYAO	37,200.00	11,011,200.00	0.89%
YKBNK	306,100.00	10,988,990.00	0.89%
TOPLAM:	927,900.00	61,121,475.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFALVSE2615	1,375,000.00	1,564,845.92	0.13%
TRFCGDF92611	20,000,000.00	22,020,571.32	1.78%
TRFCGDFF2625	8,300,000.00	8,742,988.57	0.71%
TRFDNGV62717	3,500,000.00	3,828,559.18	0.31%
TRFDSBKA2629	5,000,000.00	5,499,944.40	0.44%
TRFDVYS22713	10,000,000.00	10,328,269.87	0.83%
TRFDVYS32712	9,000,000.00	10,003,162.42	0.81%
TRFDVYS42711	5,000,000.00	5,277,315.93	0.43%
TRFDYBY12714	5,000,000.00	5,066,854.45	0.41%
TRFDYBYE2613	15,000,000.00	16,058,438.61	1.30%
TRFISGYE2611	40,000,000.00	46,161,203.28	3.73%
TRFKNTFA2614	5,000,000.00	5,525,470.62	0.45%
TRFLDFK32719	5,600,000.00	5,567,241.40	0.45%
TRFMIDSK2610	20,000,000.00	20,927,765.76	1.69%
TRFMINT92616	10,000,000.00	11,503,608.39	0.93%
TRFMTRK62715	25,000,000.00	27,192,237.68	2.20%
TRFOSMK12719	2,000,000.00	2,139,776.82	0.17%
TRFOSMK22718	5,000,000.00	5,192,765.37	0.42%
TRFOSMKE2611	13,900,000.00	14,708,826.27	1.19%
TRFPNSTE2628	5,000,000.00	5,387,645.60	0.44%
TRFSUVY22725	3,000,000.00	3,051,523.96	0.25%
TRFSUVY42715	7,000,000.00	7,486,324.49	0.60%
TRFTAMF12716	3,600,000.00	3,842,280.74	0.31%
TRFTAMF32714	12,000,000.00	11,929,803.00	0.96%
TRFTAMF32722	7,000,000.00	7,763,206.49	0.63%
TRFTAMF92627	3,000,000.00	3,264,219.39	0.26%

TRFTAMFE2613	11,550,000.00	12,285,608.31	0.99%
TRFTCMD92628	12,000,000.00	11,800,683.11	0.95%
TOPLAM:	272,825,000.00	294,121,141.32	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSENSA22711	5,000,000.00	5,146,534.30	0.42%
TRSENSAE2619	10,000,000.00	10,538,596.08	0.85%
TRSHDAK92616	3,230,000.00	3,567,105.94	0.29%
TRSOPAS22715	5,000,000.00	5,183,168.31	0.42%
TRSOPAS92619	2,370,000.00	2,614,789.79	0.21%
TRSSRTN62818	2,500,000.00	2,759,607.16	0.22%
TRSTHALK3419	30,000,000.00	33,225,260.85	2.68%
TOPLAM:	58,100,000.00	63,035,062.42	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
TRPTKMOV82714	2,500,000.00	2,528,651.49	0.20%
TRPTKMVA2613	2,500,000.00	2,750,118.09	0.22%
TRPTMGRA2615	20,000,000.00	21,467,492.94	1.73%
TOPLAM:	25,000,000.00	26,746,262.52	
<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>			
BVZ	1,846,825.00	8,423,876.70	0.68%
RİZ	1,000,000.00	2,180,845.00	0.18%
RNV	4,991,243.00	15,148,971.54	1.22%
RPP	16,312,432.00	82,138,722.91	6.63%
TOPLAM:	24,150,500.00	107,892,416.15	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
F_AKBNK0926 (KISA)	-1,545.00	-11,337,210.00	-0.92%
F_EREGL0926 (KISA)	-52.00	-197,496.00	-0.02%
F_GARAN0926 (KISA)	-289.00	-3,882,715.00	-0.31%
F_ISCTR0926 (KISA)	-2,310.00	-3,069,990.00	-0.25%
F_KCHOL0926 (KISA)	-469.00	-10,308,620.00	-0.83%
F_SAHOL0926 (KISA)	-1,181.00	-11,165,174.00	-0.90%
F_THYAO0926 (KISA)	-372.00	-11,254,860.00	-0.91%
F_YKBNK0926 (KISA)	-3,061.00	-11,224,687.00	-0.91%
TOPLAM:	-9,279.00	-62,440,752.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	38,624,652.11	38,624,652.11	3.12%
TOPLAM:	38,624,652.11	38,624,652.11	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
TERS REPO - EREGL	75235787.67	75235787.67	0.06075729
TERS REPO - EREGL	100314383.6	100314383.6	0.08100971
TERS REPO - EREGL	100314383.6	100314383.6	0.08100971

TERS REPO - EREGL	100314383.6	100314383.6	0.08100971
TERS REPO - EREGL	100314383.6	100314383.6	0.08100971
TERS REPO - EREGL	100314383.6	100314383.6	0.08100971
TOPLAM:	576,807,705.47	576,807,705.48	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 07.09.2026	69740000	69951971.39	0.0564903
TOPLAM:	69,740,000.00	69,951,971.39	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,238,300,686.39	100.04%
B. HAZIR DEĞERLER	19,232.96	0.00%
C. ALACAKLAR	37,005.14	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	573,829.38	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,237,783,095.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	3,813.92
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,809.65
370023 VOB İşlemi Komisyonu	9,450.63
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	47,566.70
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	129.57
370001 Fon Yönetim Ücreti	248,862.16
370045 Fon Saklama Ücreti	23,699.94
370004 Aracılık Komisyonu	9,324.49
370098 Küsürat farkları	98.57
370008 Banka Masrafları	444.59
TOPLAM:	351,967.63

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>
TRFLDFK926 22	01-Eyl-26	2,000,000.00

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>
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26		1,800.00	66,672.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26		11,400.00	424,536.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26		400.00	14,800.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26		5,400.00	196,884.00

Hisse	YKBNK	31-Ağu-26	14,700.00	535,374.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26	9,000.00	329,580.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26	62,700.00	2,294,820.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26	26,400.00	965,712.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26	800.00	29,328.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26	3,600.00	133,416.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26	10,200.00	372,504.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26	14,500.00	527,800.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26	12,400.00	451,856.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26	31,000.00	1,130,880.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26	10,300.00	376,156.00
Hisse	GARAN	31-Ağu-26	200.00	26,500.00
Hisse	GARAN	31-Ağu-26	6,300.00	833,490.00
Hisse	GARAN	31-Ağu-26	100.00	13,220.00
Hisse	GARAN	31-Ağu-26	1,000.00	132,400.00
Hisse	AKBNK	31-Ağu-26	3,800.00	274,360.00
Hisse	AKBNK	31-Ağu-26	4,000.00	289,000.00
Hisse	AKBNK	31-Ağu-26	5,900.00	429,225.00
Hisse	AKBNK	31-Ağu-26	5,200.00	378,560.00
Hisse	AKBNK	31-Ağu-26	4,100.00	298,070.00
Hisse	AKBNK	31-Ağu-26	1,900.00	137,465.00
Hisse	AKBNK	31-Ağu-26	16,400.00	1,187,360.00
Hisse	AKBNK	31-Ağu-26	3,700.00	268,065.00
Hisse	AKBNK	31-Ağu-26	24,100.00	1,758,095.00
Hisse	AKBNK	31-Ağu-26	22,200.00	1,618,380.00
Hisse	AKBNK	31-Ağu-26	3,600.00	262,260.00
Hisse	AKBNK	31-Ağu-26	3,200.00	233,760.00
Hisse	AKBNK	31-Ağu-26	4,700.00	343,570.00
Hisse	AKBNK	31-Ağu-26	1,100.00	79,145.00
Hisse	KCHOL	31-Ağu-26	6,000.00	1,285,200.00
Hisse	KCHOL	31-Ağu-26	5,200.00	1,114,360.00
Hisse	KCHOL	31-Ağu-26	1,500.00	324,300.00
Hisse	KCHOL	31-Ağu-26	400.00	85,760.00
Hisse	KCHOL	31-Ağu-26	1,100.00	236,060.00
Hisse	KCHOL	31-Ağu-26	1,000.00	215,700.00
Hisse	KCHOL	31-Ağu-26	1,000.00	215,400.00
Hisse	KCHOL	31-Ağu-26	5,700.00	1,234,620.00
Hisse	KCHOL	31-Ağu-26	1,100.00	238,480.00
Hisse	KCHOL	31-Ağu-26	3,700.00	795,130.00
Hisse	KCHOL	31-Ağu-26	8,300.00	1,777,030.00
Hisse	THYAO	31-Ağu-26	16,300.00	4,959,275.00
Hisse	THYAO	31-Ağu-26	3,500.00	1,065,750.00

Hisse	THYAO	31-Ağu-26		3,400.00	1,032,750.00
Hisse	THYAO	31-Ağu-26		3,400.00	1,033,600.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26		300.00	28,245.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26		2,700.00	255,825.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26		11,300.00	1,071,240.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26		3,900.00	369,915.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26		26,400.00	2,500,080.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26		100.00	9,490.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26		14,900.00	1,385,700.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26		700.00	65,170.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26		8,100.00	758,160.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26		16,600.00	1,552,930.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26		2,700.00	252,450.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26		14,600.00	1,367,290.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26		400.00	37,500.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26		1,000.00	93,850.00
Hisse	TUPRS	31-Ağu-26		1,300.00	522,275.00
Hisse	EREGL	02-Eyl-26		33,100.00	1,237,940.00
Hisse	EREGL	02-Eyl-26		13,900.00	520,416.00
Hisse	EREGL	02-Eyl-26		10,000.00	374,800.00
Hisse	EREGL	02-Eyl-26		6,400.00	239,104.00
Hisse	KCHOL	02-Eyl-26		100.00	21,060.00
Hisse	KCHOL	02-Eyl-26		1,400.00	293,160.00
TOPLAM:				557,600.00	44,983,258.00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	04-Eyl-26	23-Eki-26	1,375,000.00	1,375,000.00

TOPLAM:

1,375,000.00 1,375,000.00

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	YKBNK	31-Ağu-26		13,300.00	485,982.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26		8,600.00	314,416.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26		4,000.00	145,440.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26		13,400.00	487,492.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26		39,900.00	1,455,552.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26		33,800.00	1,233,700.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26		56,300.00	2,052,698.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26		13,300.00	484,652.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26		26,600.00	968,772.00

Hisse	YKBNK	31-Ağu-26	13,400.00	487,760.00
Hisse	YKBNK	31-Ağu-26	74,100.00	2,706,132.00
Hisse	GARAN	31-Ağu-26	3,600.00	478,080.00
Hisse	GARAN	31-Ağu-26	3,600.00	477,720.00
Hisse	GARAN	31-Ağu-26	3,600.00	478,440.00
Hisse	AKBNK	31-Ağu-26	1,300.00	92,690.00

Hisse	EREGL	31-Ağu-26	37,200.00	1,458,240.00
Hisse	EREGL	31-Ağu-26	31,400.00	1,230,252.00
Hisse	KCHOL	31-Ağu-26	1,600.00	345,920.00
Hisse	KCHOL	31-Ağu-26	2,200.00	475,200.00
Hisse	KCHOL	31-Ağu-26	4,400.00	950,840.00
Hisse	KCHOL	31-Ağu-26	6,600.00	1,427,580.00
Hisse	THYAO	31-Ağu-26	19,200.00	5,846,400.00
Hisse	THYAO	31-Ağu-26	3,200.00	973,600.00
Hisse	THYAO	31-Ağu-26	6,200.00	1,889,450.00
Hisse	THYAO	31-Ağu-26	4,500.00	1,372,500.00
Hisse	ISCTR	31-Ağu-26	77,200.00	973,492.00
Hisse	ISCTR	31-Ağu-26	115,800.00	1,461,396.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26	400.00	37,980.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26	400.00	37,740.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26	20,300.00	1,922,410.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26	1,900.00	179,835.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26	4,500.00	427,050.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26	10,400.00	967,200.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26	23,200.00	2,158,760.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26	2,000.00	186,200.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26	5,700.00	531,810.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26	7,200.00	672,120.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26	15,100.00	1,410,340.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26	5,200.00	485,940.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26	4,620.00	438,207.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26	5,180.00	491,064.00
Hisse	SAHOL	31-Ağu-26	4,600.00	435,850.00
Hisse	AKBNK	01-Eyl-26	2,300.00	168,130.00
Hisse	THYAO	01-Eyl-26	1,600.00	486,400.00
Hisse	ISCTR	01-Eyl-26	38,000.00	487,540.00
Hisse	SAHOL	01-Eyl-26	300.00	28,395.00
Hisse	YKBNK	02-Eyl-26	9,400.00	333,888.00
Hisse	GARAN	02-Eyl-26	3,700.00	476,560.00
Hisse	AKBNK	02-Eyl-26	6,900.00	486,450.00
Hisse	THYAO	02-Eyl-26	100.00	29,550.00
Hisse	THYAO	02-Eyl-26	800.00	236,000.00
Hisse	THYAO	02-Eyl-26	1,600.00	472,400.00
Hisse	SAHOL	02-Eyl-26	7,100.00	645,745.00
TOPLAM:			800,800.00	44,987,960.00
Mevduat	TRY Mevduat	31-Ağu-26 01-Eyl-26	58,850,000.00	58,909,656.16

Mevduat	TRY Mevduat	01-Eyl-26	02-Eyl-26	66,860,000.00	66,927,702.62
Mevduat	TRY Mevduat	02-Eyl-26	03-Eyl-26	70,580,000.00	70,651,488.84
Mevduat	TRY Mevduat	03-Eyl-26	04-Eyl-26	69,070,000.00	69,139,959.39
Mevduat	TRY Mevduat	04-Eyl-26	07-Eyl-26	69,740,000.00	69,951,971.39
TOPLAM:				335,100,000.00	335,580,778.40
