RPT FON 2026 41.HAFTA FON 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	:	1,495,272,426.00
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	272,475,403.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	5.4877340
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	5.4509030
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34.97%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.31%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	4.86%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.07%
Özel Sektör Tahvili	:	3.01%
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	:	
	:	68.26%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	54.49%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.10%

Takasbank Para Piyasası : 0.00%

Repo : 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 116.11

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 99,984.12

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 146,959.32

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	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
	TRY	AKBANK T.A.S.		0	AKBNK	0.00	0	173,800.00	68.69	6.10.2026	0.00	0.00			63.35	11,010,230.00	15.60%	0.74%	0.74
	TRY	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.		0	GARAN	0.00	0	81,300.00	124.84	2.10.2026	0.00	0.00			126.50	10,284,450.00	14.57%	0.69%	0.69
	TRY	İŞ BANKASı C		0	ISCTR	0.00	0	296,800.00	12.74	15.10.2026	0.00	0.00			12.17	3,612,056.00	5.12%	0.24%	0.24
	TRY	KOÇ HOLDİNG A.Ş		0	KCHOL	0.00	0	38,900.00	209.34	15.10.2026	0.00	0.00			197.50	7,682,750.00	10.89%	0.51%	0.51
	TRY	SABANCI HOLDING A.Ş		0	SAHOL	0.00	0	137,400.00	87.09	15.10.2026	0.00	0.00			87.00	11,953,800.00	16.94%	0.80%	0.80
	TRY	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		0	THYAO	0.00	0	43,200.00	295.29	15.10.2026	0.00	0.00			258.00	11,145,600.00	15.79%	0.74%	0.75
	TRY	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		0	TUPRS	0.00	0	8,700.00	375.33	15.10.2026	0.00	0.00			360.75	3,138,525.00	4.45%	0.21%	0.21
	TRY	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		0	YKBNK	0.00	0	338,900.00	35.44	6.10.2026	0.00	0.00			34.68	11,753,052.00	16.65%	0.79%	0.79
GRUP TOPLAMI								**1,119,000.00**								**70,580,463.00**		**4.72%**	**4.72**
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.11.2028	747	TRT081128T15	0.16	6	1,000,000.00	103.19	14.09.2026	0.04	0.00			107.30	1,073,046.11	0.41%	0.07%	0.07
GRUP TOPLAMI								**1,000,000.00**								**1,073,046.11**		**0.07%**	**0.07**
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
	TRY	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.10.2028	731	TRFALVSE2615	0.02	12	5,500,000.00	100.00	30.12.2026	0.00	0.00			120.25	6,613,865.50	2.52%	0.44%	0.44
	TRY	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.10.2028	731	TRFALVSE2615	0.02	12	-5,500,000.00	100.00	30.12.2026	0.00	0.00			120.25	-6,613,865.50	-2.52%	-0.44%	-0.44
	TRY	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	22.06.2027	242	TRFDNGV62717	0.02	3	3,600,000.00	100.00	22.09.2026	0.00	0.00			103.78	3,735,975.79	1.42%	0.25%	0.25
	TRY	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11.12.2026	49	TRFDSBKA2629	0.11	3	5,000,000.00	100.00	12.06.2026	0.59	0.00			104.20	5,210,036.24	1.98%	0.35%	0.35
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10.02.2027	110	TRFDVYS22713	0.11	3	10,000,000.00	100.00	11.02.2026	0.06	0.00			109.35	10,935,207.66	4.16%	0.73%	0.73
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5.03.2027	133	TRFDVYS32712	0.02	3	9,000,000.00	100.00	11.03.2026	0.00	0.00			105.46	9,491,530.95	3.61%	0.63%	0.63
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2.04.2027	161	TRFDVYS42711	0.00	3	5,000,000.00	100.00	27.04.2026	0.00	0.00			111.94	5,597,193.36	2.13%	0.37%	0.37
	TRY	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.Ş	5.01.2027	74	TRFDYBY12714	0.00	0	5,000,000.00	100.00	27.08.2026	0.00	0.00			107.51	5,375,689.04	2.05%	0.36%	0.36
	TRY	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	8.12.2026	46	TRFKNTFA2614	0.02	12	5,000,000.00	100.00	9.06.2026	0.00	0.00			116.70	5,834,894.30	2.22%	0.39%	0.39
	TRY	LIDER FAKTORING A.Ş	3.03.2027	131	TRFLDFK32719	0.00	3	5,600,000.00	100.00	4.03.2026	0.00	0.00			105.28	5,895,747.04	2.24%	0.39%	0.39
	TRY	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4.11.2026	12	TRFMIDSK2610	0.00	0	20,000,000.00	100.00	29.07.2026	0.00	0.00			110.38	22,076,782.06	8.40%	1.48%	1.48
	TRY	MATRIKS BILGI DAĞıTıM HIZMETLERI A.Ş.	24.06.2027	244	TRFMTRK62715	0.11	6	25,000,000.00	100.00	25.06.2026	0.12	0.00			102.85	25,712,440.28	9.79%	1.72%	1.72
	TRY	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.01.2027	77	TRFOSMK12719	0.11	3	2,100,000.00	100.00	7.10.2026	0.50	0.00			101.90	2,139,846.49	0.81%	0.14%	0.14
	TRY	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.02.2027	103	TRFOSMK22718	0.10	3	5,000,000.00	100.00	4.02.2026	0.03	0.00			109.25	5,462,682.66	2.08%	0.37%	0.37
	TRY	Sümer Faktoring A.Ş.	15.01.2027	84	TRFSUMF12724	0.11	3	100,000.00	99.60	9.10.2026	0.50	0.00			101.51	101,510.18	0.04%	0.01%	0.01
	TRY	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19.02.2027	119	TRFSUVY22725	0.02	3	3,000,000.00	100.00	20.02.2026	0.00	0.00			107.42	3,222,612.52	1.23%	0.22%	0.22
	TRY	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7.04.2027	166	TRFSUVY42715	0.02	3	7,000,000.00	100.00	10.04.2026	0.02	0.00			101.19	7,083,120.01	2.70%	0.47%	0.47
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş	12.01.2027	81	TRFTAMF12716	0.11	3	3,700,000.00	100.00	13.10.2026	0.54	0.00			101.44	3,753,462.64	1.43%	0.25%	0.25
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş	3.03.2027	131	TRFTAMF32714	0.02	3	12,000,000.00	100.00	4.03.2026	0.00	0.00			105.28	12,633,743.65	4.81%	0.84%	0.84
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş	16.03.2027	144	TRFTAMF32722	0.02	3	7,100,000.00	100.01	15.09.2026	0.00	0.00			105.60	7,497,788.67	2.85%	0.50%	0.50
GRUP TOPLAMI								**133,200,000.00**								**141,760,263.51**		**9.47%**	**9.48**
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
	TRY	Enerjisa Enerji A.Ş.	10.02.2027	110	TRSENSA22711	0.03	3	5,000,000.00	106.21	13.05.2025	0.00	0.00			109.38	5,468,842.32	2.08%	0.37%	0.37
	TRY	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21.05.2027	210	TRSHDAK52727	0.02	3	100,000.00	98.00	16.10.2026	0.05	0.00			98.97	98,970.02	0.04%	0.01%	0.01
	TRY	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.02.2027	101	TRSOPAS22715	0.12	3	5,000,000.00	100.00	3.02.2025	0.12	0.00			109.14	5,456,998.81	2.08%	0.36%	0.36
	TRY	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	8.06.2028	594	TRSSRTN62818	0.11	6	2,500,000.00	100.00	11.06.2026	0.03	0.00			104.85	2,621,161.70	1.00%	0.18%	0.18
	TRY	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	29.11.2034	2959	TRSTHALK3419	0.11	3	30,000,000.00	100.00	11.12.2024	0.01	0.00			104.97	31,490,495.52	11.98%	2.10%	2.11
GRUP TOPLAMI								**42,600,000.00**								**45,136,468.36**		**3.02%**	**3.02**
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

	TRY	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22.07.2027	272	TRDATAV72725	0.00	3	10,000,000.00	109.18	13.10.2026	0.00	0.00	99.83	9,983,042.35	3.80%	0.67%	0.67
	TRY	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	20	TRDDVRLK2617	0.02	12	20,000,000.00	117.36	13.10.2026	0.00	0.00	118.95	23,789,705.44	9.05%	1.59%	1.59
	TRY	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12.06.2028	598	TRDKTSK62811	0.02	6	12,500,000.00	102.91	13.10.2026	0.00	0.00	104.28	13,034,384.49	4.96%	0.87%	0.87
GRUP TOPLAMI								**42,500,000.00**						**46,807,132.28**		**3.13%**	**3.13**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

	TRY	TMKŞ MISYON BANK IKINCI VARLIK FINANSMANI FONU	25.08.2027	306	TRPTKMV82714	0.02	1	2,600,000.00	100.01	29.09.2026	0.00	0.00	103.25	2,684,572.26	1.02%	0.18%	0.18
	TRY	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	16.12.2026	54	TRPTKMVA2613	0.11	3	2,600,000.00	100.00	15.09.2026	0.57	0.00	104.32	2,712,395.51	1.03%	0.18%	0.18
	TRY	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	25.12.2026	63	TRPTMGRA2615	0.20	12	20,000,000.00	100.00	1.07.2026	0.45	0.00	112.93	22,585,319.04	8.60%	1.51%	1.51
GRUP TOPLAMI								**25,200,000.00**						**27,982,286.81**		**1.87%**	**1.87**

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	2,178,572.00	2.11%	0.15%	0.15
	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	15,112,046.33	14.61%	1.01%	1.01
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		0	RPP	0.00	0	16,312,432.00	3.63	3.02.2026	0.00	0.00	5.28	86,170,389.42	83.29%	5.76%	5.76
GRUP TOPLAMI								**22,303,675.00**						**103,461,007.74**		**6.91%**	**6.92**

O) VİOP İŞLEMLERİ

	TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_AKBNK1026 (KISA)	0.00	0	-1,738.00	70.69	2.10.2026	0.00	0.00	63.88	-11,102,344.00	-15.64%	-0.74%	-0.74
	TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_GARAN1026 (KISA)	0.00	0	-813.00	127.60	30.09.2026	0.00	0.00	127.30	-10,349,490.00	-14.58%	-0.69%	-0.69
	TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_ISCTR1026 (KISA)	0.00	0	-2,968.00	13.15	13.10.2026	0.00	0.00	12.27	-3,641,736.00	-5.13%	-0.24%	-0.24
	TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_KCHOL1026 (KISA)	0.00	0	-389.00	214.54	13.10.2026	0.00	0.00	198.30	-7,713,870.00	-10.87%	-0.52%	-0.52
	TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_SAHOL1026 (KISA)	0.00	0	-1,374.00	88.59	13.10.2026	0.00	0.00	87.01	-11,955,174.00	-16.84%	-0.80%	-0.80
	TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_THYAO1026 (KISA)	0.00	0	-432.00	294.68	13.10.2026	0.00	0.00	259.70	-11,219,040.00	-15.80%	-0.75%	-0.75
	TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_TUPRS1026 (KISA)	0.00	0	-87.00	385.82	13.10.2026	0.00	0.00	362.45	-3,153,315.00	-4.44%	-0.21%	-0.21
	TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_YKBNK1026 (KISA)	0.00	0	-3,389.00	36.75	2.10.2026	0.00	0.00	35.00	-11,861,500.00	-16.71%	-0.79%	-0.79
GRUP TOPLAMI								**-11,190.00**						**-70,996,469.00**		**-4.74%**	**-4.75**

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

	TRY			0	TRY	0.00	0	33,766,961.21	1.00	23.10.2026	0.00	0.00	1.00	33,766,961.21	100.00%	2.26%	2.26
GRUP TOPLAMI								**33,766,961.21**						**33,766,961.21**		**2.26%**	**2.26**

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

	TRY	AKBANK T.A.S.	24.11.2026	32	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	100.50	75,372,170.03	7.35%	5.04%	5.04
	TRY	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	24.11.2026	32	Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.- 24.11.2026	37.00%	0	75,000,000.00	100.00	20.10.2026	0.00	0.00	100.60	75,449,600.85	7.36%	5.04%	5.05
	TRY	TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20.01.2027	89	Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 20.01.2027	37.50%	0	75,000,000.00	100.00	20.10.2026	0.00	0.00	100.59	75,443,068.66	7.35%	5.04%	5.05
	TRY	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	26.10.2026	3	Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE IS BANKASI A.S.-26.10.2026	3593.00%	0	797,175,000.00	100.00	23.10.2026	0.00	0.00	100.30	799,529,177.90	77.94%	53.43%	53.47
GRUP TOPLAMI								**1,022,175,000.00**						**1,025,794,017.43**		**68.55%**	**68.60**

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

GRUP TOPLAMI

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,496,361,646.45	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER	14,811.80	0.00%
C. ALACAKLAR	27,439.36	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,131,471.61	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,495,272,426.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	300,417.92
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
370006 Saklama Giderleri	3,811.82
370008 Banka Masrafları	2,229.54
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	4,792.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,143.15
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	13.64
370045 Fon Saklama Ücreti	28,609.79
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***347,785.47***

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
TRFCGDFE2625 Çağdaş Faktoring A.Ş.	21.Eki.26	8,300,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615 Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.Eki.26	30.Ara.26	5,500,000.00	5,500,000.00
TOPLAM:				***5,500,000.00***	***5,500,000.00***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	19.Eki.26	20.Eki.26	1,008,470,000.00	1,009,487,311.38
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	20.Eki.26	21.Eki.26	859,465,000.00	860,333,412.85
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	20.Eki.26	24.Kas.26	75,000,000.00	77,660,958.90
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20.Eki.26	20.Oca.27	75,000,000.00	82,089,041.10
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	21.Eki.26	22.Eki.26	794,545,000.00	795,348,252.34
Mevduat	TRY Mevduat AKBANK T.A.S.	21.Eki.26	24.Kas.26	75,000,000.00	77,567,465.75

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	22.Eki.26	23.Eki.26	796,370,000.00	797,175,533.71
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	23.Eki.26	26.Eki.26	797,175,000.00	799,529,177.90
TOPLAM:					***4,481,025,000.00***	***4,499,191,153.93***
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.Eki.26	30.Ara.26	5,500,000.00	5,500,000.00
TOPLAM:					***5,500,000.00***	***5,500,000.00***