

RYF FON EYLÜL 2026 HAFTALIK FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RYF-ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 350,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 217,338,397.49
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 33,818,529.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.06.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6.426607
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 8.474385
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -24.16%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -26.73%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -23.70%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 116.22%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: -16.22%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
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 : 9.66%

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 : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13,001,080.37

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 35,111.07

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	150,000.00	6,840,000.00	2.87%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	150,000.00	10,065,000.00	4.23%
ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100,000.00	3,150,000.00	1.32%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	61,900.00	22,454,225.00	9.43%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	100,000.00	22,000,000.00	9.24%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	25,000.00	10,350,000.00	4.35%
ENERY	Enerya Enerji A.Ş.	1,000,000.00	13,640,000.00	5.73%
GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	500,000.00	2,650,000.00	1.11%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	101,234.00	20,935,191.20	8.79%
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	3,868,079.00	84,092,037.46	35.32%
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	200,000.00	1,906,000.00	0.80%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	113,700.00	2,378,604.00	1.00%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	196,300.00	17,019,210.00	7.15%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	150,000.00	14,670,000.00	6.16%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	75,000.00	21,900,000.00	9.20%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	150,000.00	6,576,000.00	2.76%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	550,000.00	19,217,000.00	8.07%
TOPLAM:		7,491,213.00	279,843,267.66	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

REPO - SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	-5015719.18	-5015719.178	-0.0210645
REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	-21667906.85	-21667906.85	-0.0909986
REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	-15047157.53	-15047157.53	-0.0631935

TOPLAM: -41,730,783.56 -41,730,783.56

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	238,112,484.10	109.56%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	31,538.98	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	20,805,625.59	-9.57%
FON TOPLAM DEĞERİ	217,338,397.49	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	93,367.10
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,819.74
370006 Saklama Giderleri	5,313.35
3700202 Kredi Faizi	127,711.21
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,387.02
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,093.86
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	13,118.41
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	262,578.10

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

