

## RLH FON EYLÜL 2026 HAFTALIK FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                         |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | RLH - ROTA PORTFÖY YIRMİNCİ SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş               |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş               |
| D. FON TUTAR                      | : | 1,000,000,000.00                        |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 257,144,165.46                          |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 146,409,425.00                          |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 29.04.2025                              |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                 |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                             |   |          |
|---------------------------------------------|---|----------|
| A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 1.756336 |
| B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI         | : | 1.747084 |
| C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 0.53%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI         | : | 37.92%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI   | : | 47.09%   |

## F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

|                                      |   |        |
|--------------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                         | : | -4.08% |
| Varant                               | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili                       | : | 10.09% |
| Özel Sektör Tahvili                  | : | 0.00%  |
| Finansman Bonosu                     | : | 0.00%  |
| Banka Bonosu                         | : | 0.00%  |
| Hazine Bonosu                        | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili Repo                  | : | 55.55% |
| Hazine Bonosu Repo                   | : | 0.00%  |
| Kuponlar Repo                        | : | 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkulter             | : | 0.00%  |
| Kira Sertifikaları                   | : | 0.00%  |
| Katılma Hesabı                       | : | 0.00%  |
| Katılma Belgesi                      | : | 0.00%  |
| GOS                                  | : | 0.00%  |
| GES                                  | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası              | : | 0.11%  |
| Kıymetli Madenler                    | : | 0.00%  |
| VIOP                                 | : | 0.00%  |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri         | : | 38.33% |
| 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      | : | 14.71% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |        |
| Hisse Senedi                         | : | 0.00%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet         | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası              | : | 0.16%  |
| Repo                                 | : | 82.05% |

## I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 0.00         |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 6,214,464.55 |

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                                          | İhraccı                                           | Nominal Değeri       | Ravic Değeri         | %       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |                                                   |                      |                      |         |
| GLYHO                                                    | GLOBAL YAT. HOLDİNG                               | 100,000.00           | 1,624,000.00         | 0.64%   |
| LMKDC                                                    | Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 25,000.00            | 614,000.00           | 0.24%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                   | <b>125,000.00</b>    | <b>2,238,000.00</b>  |         |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                                                   |                      |                      |         |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                                                   |                      |                      |         |
| TRT150328T24                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı                        | 24,110,328.00        | 24,600,722.62        | 9.75%   |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                   | <b>24,110,328.00</b> | <b>24,600,722.62</b> |         |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                                                   |                      |                      |         |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                                                   |                      |                      |         |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                                   |                      |                      |         |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                                   |                      |                      |         |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>                 |                                                   |                      |                      |         |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                                                   |                      |                      |         |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                                                   |                      |                      |         |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                                   |                      |                      |         |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                                                   |                      |                      |         |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                                                   |                      |                      |         |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                                                   |                      |                      |         |
| <b><u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                                                   |                      |                      |         |
| F_ENJSA1026 (UZUN)                                       |                                                   | 75.00                | 846,750.00           | 0.34%   |
| F_ODAS1026 (UZUN)                                        |                                                   | 2,000.00             | 1,246,000.00         | 0.49%   |
| F_THYAO1026 (UZUN)                                       |                                                   | 70.00                | 2,093,000.00         | 0.83%   |
| F_TRMET1026 (UZUN)                                       |                                                   | 100.00               | 1,306,000.00         | 0.52%   |
| F_USDTRY1026 (KISA)                                      |                                                   | -600.00              | -30,085,800.00       | -11.93% |
| F_USDTRY1226 (KISA)                                      |                                                   | -500.00              | -26,352,500.00       | -10.45% |
| F_VAKBN1026 (UZUN)                                       |                                                   | 150.00               | 510,300.00           | 0.20%   |
| F_XAUUSD1026 (UZUN)                                      |                                                   | 10.00                | 2,044,052.60         | 0.81%   |

|                                               |                            |                       |                       |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| F_YKBNK1026 (UZUN)                            |                            | 500.00                | 1,789,500.00          | 0.71%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                |                            | <b>1,805.00</b>       | <b>-46,602,697.40</b> |            |
| <b><u>PI OPSİYON</u></b>                      |                            |                       |                       |            |
| <b><u>RI VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b> |                            |                       |                       |            |
| TRY                                           |                            | 62,550,946.29         | 62,550,946.29         | 24.80%     |
| TRY                                           |                            | 613,052.40            | 30,021,114.72         | 11.90%     |
| <b>TOPLAM:</b>                                |                            | <b>63,163,998.69</b>  | <b>92,572,061.01</b>  |            |
| <b><u>Sİ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u></b>   |                            |                       |                       |            |
| <b><u>Tİ REPO / TERS REPO</u></b>             |                            |                       |                       |            |
| TERS REPO - TRT080530T19                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 31093738.9            | 31093738.9            | 0.12325511 |
| TERS REPO - TRT110429T18                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 101305407.4           | 101305407.4           | 0.40157311 |
| <b>TOPLAM:</b>                                |                            | <b>132,399,146.30</b> | <b>132,399,146.30</b> |            |
| <b><u>Uİ PARA PİYASASI</u></b>                |                            |                       |                       |            |
| Takasbank Para Piyasası-05.10.2026            | TPP                        | 461459.4              | 461459.3973           | 0.00182922 |
| <b>TOPLAM:</b>                                |                            | <b>461,459.40</b>     | <b>461,459.40</b>     |            |
| <b><u>VI MEVDUAT</u></b>                      |                            |                       |                       |            |
| <b><u>Yİ DİĞER</u></b>                        |                            |                       |                       |            |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | Tutar          | %      |
|-----------------------|----------------|--------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 252,271,389.33 | 98.11% |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 4,824.97       | 0.00%  |
| C. ALACAKLAR          | 5,944,706.25   | 2.31%  |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%  |
| E. BORÇLAR            | 1,076,755.09   | -0.42% |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 257,144,165.46 |        |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                        | Toplam Tutar      |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 181,470.66        |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 1,643.81          |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 6,879.60          |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 63,543.38         |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 3,424.25          |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 49.48             |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 235.28            |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 20,665.75         |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 210.00            |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 1,359.75          |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 4,938.30          |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 8,148.32          |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>292,568.58</b> |

#### 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-İhracçı | İtfa Tarihi | Nominal |
|----------------------------|-------------|---------|
|----------------------------|-------------|---------|

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü      | Menkul Kıymet - İhracçı | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri      | Satış Tutarı        |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                     | 28.Eyl.26    | 29.Eyl.26   | 133,000.00          | 133,142.11          |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                     | 29.Eyl.26    | 30.Eyl.26   | 234,000.00          | 234,249.07          |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                     | 30.Eyl.26    | 1.Eki.26    | 194,000.00          | 194,212.60          |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                     | 1.Eki.26     | 2.Eki.26    | 325,000.00          | 325,316.54          |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp                     | 2.Eki.26     | 5.Eki.26    | 460,000.00          | 461,459.40          |
| <b>TOPLAM:</b>          |                         |              |             | <b>1,346,000.00</b> | <b>1,348,379.72</b> |

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhracçı | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri        | Alış Tutarı           |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Hisse              | PGSUS                   | 30.Eyl.26   |             | 200,000.00            | 27,220,000.00         |
| <b>TOPLAM:</b>     |                         |             |             | <b>200,000.00</b>     | <b>27,220,000.00</b>  |
| Ters Repo          | TRT280628T18            | 28.Eyl.26   | 29.Eyl.26   | 12,192,665.00         | 138,000,000.00        |
| Ters Repo          | TRT280531T14            | 29.Eyl.26   | 30.Eyl.26   | 9,189,290.00          | 70,000,000.00         |
| Ters Repo          | TRT090130T12            | 29.Eyl.26   | 30.Eyl.26   | 2,919,995.00          | 3,000,000.00          |
| Ters Repo          | TRT090130T12            | 29.Eyl.26   | 30.Eyl.26   | 63,266,630.00         | 65,000,000.00         |
| Ters Repo          | TRT080530T19            | 30.Eyl.26   | 1.Eki.26    | 15,635,495.00         | 132,000,000.00        |
| Ters Repo          | TRT120929T12            | 1.Eki.26    | 2.Eki.26    | 150,937,650.00        | 132,000,000.00        |
| Ters Repo          | TRT110429T18            | 2.Eki.26    | 5.Eki.26    | 69,891,830.00         | 101,000,000.00        |
| Ters Repo          | TRT080530T19            | 2.Eki.26    | 5.Eki.26    | 3,674,625.00          | 31,000,000.00         |
| <b>TOPLAM:</b>     |                         |             |             | <b>327,708,180.00</b> | <b>672,000,000.00</b> |