

RSK FON EYLÜL 2026 HAFTALIK FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RSK - ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ 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	: 209,289,419.04
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 109,000,676.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 29.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.920075
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.901518
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 35.24%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 76.05%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 53.67%
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 Tahvil Repo	: 5.87%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.19%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.18%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 15.34%
Yabancı Sabit Getiriler	: 11.95%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 11.79%
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	: 10.90%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 2.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.22%
Repo	: 7.32%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 821.27
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,141,985.43
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,161,653.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	130,121.00	8,731,119.10	4.19%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	554,593.00	41,150,800.60	19.74%
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	500,000.00	1,495,000.00	0.72%
FROTO	OTOSAN	116,000.00	8,601,400.00	4.13%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	22,000.00	11,330,000.00	5.44%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	294,700.00	25,550,490.00	12.26%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	6,000.00	1,597,500.00	0.77%
YKBK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	400,000.00	13,976,000.00	6.71%
TOPLAM:		2,023,414.00	112,432,309.70	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	24,894,198.58	11.94%
TOPLAM:		500,000.00	24,894,198.58	
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
RPX - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	38,554.00	2,487,613.50	1.19%
TOPLAM:		38,554.00	2,487,613.50	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
F_AKBNK1026 (KISA)		-350.00	-2,409,750.00	-1.16%
F_AKSEN1026 (UZUN)		2,312.00	17,573,512.00	8.43%
F_ARCLK1026 (KISA)		-40.00	-330,760.00	-0.16%

F_CIMSA1026 (UZUN)	948.00	3,954,108.00	1.90%
F_ENJSA1026 (KISA)	-70.00	-790,300.00	-0.38%
F_FROTO1026 (KISA)	-320.00	-2,422,720.00	-1.16%
F_KCHOL1026 (UZUN)	600.00	12,693,000.00	6.09%
F_SAHOL1026 (KISA)	-980.00	-8,709,260.00	-4.18%
F_TOASO1026 (KISA)	-40.00	-1,061,600.00	-0.51%
F_TUPRS1026 (KISA)	-160.00	-6,178,400.00	-2.96%
F_YKBNK1026 (KISA)	-4,563.00	-16,330,977.00	-7.83%
TOPLAM:	-2,663.00	-4,013,147.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	32,708,141.89	32,708,141.89	15.69%
TOPLAM:	32,708,141.89	32,708,141.89	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

XS2773062471	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	9,863,741.71	4.73%
XS2812381247	ŞİŞE CAM	300,000.00	14,641,767.49	7.02%
TOPLAM:		500,000.00	24,505,509.20	

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11033262.19	11033262.19	0.05293352
TOPLAM:		11,033,262.19	11,033,262.19	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-05.10.2026	TPP	375186.55	375186.5534	0.00180001
TOPLAM:		375,186.55	375,186.55	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	208,436,221.62	99.59%
B. HAZİR DEĞERLER	1,507,201.79	0.72%
C. ALACAKLAR	1,356,964.28	0.65%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,010,968.64	-0.96%
FON TOPLAM DEĞERİ	209,289,419.04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	104,911.52
370002 Denetim Ücreti	1,643.81
3700032 Q/N RRP Tahvil Borsa Payı	610.05
370004 Aracılık Komisyonu	3,897.61
370006 Saklama Giderleri	3,723.96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	67.59
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,820.90
370023 VOB İşlemi Komisyonu	36,743.67
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	7,049.70
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	163,726.88

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	İlfa 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	40,000.00	40,042.74
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Eyl.26	30.Eyl.26	730,000.00	730,777.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Eyl.26	1.Eki.26	10,000.00	10,010.96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Eki.26	2.Eki.26	685,000.00	685,667.17
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eki.26	5.Eki.26	374,000.00	375,186.55
TOPLAM:				1,839,000.00	1,841,684.42
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	28.Eyl.26	5,000.00	2,630,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Eyl.26	10,000.00	747,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Eyl.26	10,000.00	748,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Eyl.26	5,000.00	373,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Eyl.26	3,600.00	268,560.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Eyl.26	16,400.00	1,230,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Eyl.26	10,000.00	750,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Eyl.26	10,000.00	751,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Eyl.26	5,000.00	376,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Eyl.26	10,000.00	749,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Eyl.26	5,400.00	400,950.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Eyl.26	15,800.00	1,169,990.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	29.Eyl.26	116.00	31,117.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Eyl.26	5,400.00	400,140.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Eyl.26	5,400.00	389,340.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Eyl.26	5,400.00	389,070.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Eyl.26	10,800.00	797,580.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26	4,500.00	1,198,125.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26	1,500.00	400,125.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26	6,000.00	1,599,000.00

Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26	1,500.00	405,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26	3,000.00	808,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	2.Eki.26	1,500.00	395,625.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	2.Eki.26	1,500.00	396,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	2.Eki.26	1,943.00	514,409.25

TOPLAM:

154,759.00 17,919,031.25

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracatçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Eyl.26		5,000.00	432,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Eyl.26		8,500.00	634,100.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Eyl.26		8,500.00	632,825.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Eyl.26		17,000.00	1,267,350.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Eyl.26		5,000.00	432,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Eyl.26		10,000.00	864,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Eyl.26		5,000.00	431,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Eyl.26		5,000.00	431,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Eyl.26		5,000.00	431,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Eyl.26		10,000.00	866,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Eyl.26		5,000.00	433,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Eyl.26		10,000.00	867,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Eyl.26		5,000.00	430,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Eyl.26		5,000.00	432,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Eyl.26		10,000.00	866,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	29.Eyl.26		1,500.00	401,250.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	29.Eyl.26		1,616.00	431,876.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	29.Eyl.26		1,500.00	400,125.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	29.Eyl.26		1,500.00	399,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26		1,500.00	402,375.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Eyl.26		1,357.00	98,178.95
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Eyl.26		5,400.00	389,340.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Eyl.26		5,400.00	388,800.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Eyl.26		5,400.00	395,550.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Eyl.26		10,800.00	778,140.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Eyl.26		5,400.00	395,010.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26		1,500.00	402,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26		1,500.00	399,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26		1,500.00	399,375.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26		1,500.00	398,625.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26		3,000.00	795,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26		1,500.00	396,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26		3,000.00	780,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26		1,500.00	403,125.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	2.Eki.26		1,943.00	506,637.25
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	2.Eki.26		1,500.00	391,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	2.Eki.26		1,500.00	391,875.00
TOPLAM:					175,316.00	19,200,057.20
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	1,236,945.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	7,516,090.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	1,421,415.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	10,592,055.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	6,358,280.00	11,000,000.00
TOPLAM:					27,124,785.00	61,000,000.00