

RKC EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RKC - ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,362,982.96
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,020,224.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.169664
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.093711
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	10.49%
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	:	51.61%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	14.69%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.07%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	17.82%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.33%
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	:	0.20%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.50%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%
Repo	:	66.72%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	6.53
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,071.57
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,180.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	122.00	7,649.40	0.33%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	50.00	10,750.00	0.46%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	1,700.00	165,920.00	7.14%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15.00	8,115.00	0.35%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	200.00	3,426.00	0.15%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	61.00	8,527.80	0.37%
ISCTR	İŞ BANKASI C	229.00	3,240.35	0.14%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	33.00	5,705.70	0.25%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	13.00	1,170.00	0.05%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	42.00	1,059.24	0.05%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	25.00	934.00	0.04%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	8.00	3,560.00	0.15%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	12.00	3,984.00	0.17%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20.00	4,330.00	0.19%

SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	57.00	4,947.60	0.21%
TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	17.00	3,995.00	0.17%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	16.00	3,840.00	0.17%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	53.00	5,186.05	0.22%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10.00	3,150.00	0.14%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	160.00	2,137.60	0.09%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	69.00	3,505.20	0.15%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	36.00	6,714.00	0.29%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	377.00	3,498.56	0.15%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	38.00	3,971.00	0.17%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	163.00	5,532.22	0.24%
TOPLAM:		3,526.00	274,848.72	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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

RPG	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	42,471.00	201,785.50	8.68%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	25,006.00	88,025.12	3.79%
TOPLAM:		67,477.00	289,810.62	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM1025 (UZUN)		70.00	370,874.00	15.95%
TOPLAM:		70.00	370,874.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		118,385.72	118,385.72	5.09%
TOPLAM:		118,385.72	118,385.72	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1001104.38	1001104.384	0.43058418
TERS REPO - TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.S.	640841.64	640841.6438	0.27563187
TOPLAM:		1,641,946.02	1,641,946.03	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,324,991.09	98.39%
B. HAZİR DEĞERLER	10,978.30	0.46%
C. ALACAKLAR	141,447.72	5.99%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	114,434.15	-4.84%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,362,982.96	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0.99
370006 Saklama Giderleri	18,007.09
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	47.23
370023 VOB İşlemi Komisyonu	18.61
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	369.62
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.25
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,847.62
370045 Fon Saklama Ücreti	92,824.26
370004 Aracılık Komisyonu	158.93
TOPLAM:	118,719.30

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

DOHOL.NT		TEMETTÜ	400.00
THYAO.NT		TEMETTÜ	21.00
BIMAS.NT	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş	TEMETTÜ	15.00
TUPRS.NT	Tüpraş - Nakit Temettü	TEMETTÜ	36.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satis Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satis Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-25	29-Eyl-25	30,000.00	30,099.12
TOPLAM:				30,000.00	30,099.12
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	03-Eyl-25		244.00	15,335.40
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Eyl-25		99.00	17,295.30
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	03-Eyl-25		30.00	15,165.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	03-Eyl-25		400.00	7,164.00
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	03-Eyl-25		122.00	16,470.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	03-Eyl-25		458.00	6,045.60
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	03-Eyl-25		65.00	10,926.50
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Eyl-25		25.00	1,938.75
Hisse	KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03-Eyl-25		43.00	1,007.06
Hisse	MAVI MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	03-Eyl-25		26.00	1,132.56
Hisse	MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	03-Eyl-25		8.00	3,690.00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	03-Eyl-25		12.00	4,227.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03-Eyl-25		20.00	4,616.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	03-Eyl-25		57.00	4,904.85
Hisse	TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Eyl-25		16.00	3,323.20
Hisse	TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	03-Eyl-25		15.00	3,537.00
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Eyl-25		53.00	4,756.75
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	03-Eyl-25		11.00	3,544.75
Hisse	TSKB TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	03-Eyl-25		160.00	2,140.80
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Eyl-25		68.00	3,515.60
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03-Eyl-25		36.00	6,127.20
Hisse	TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Eyl-25		376.00	3,447.92
Hisse	ULKER ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	03-Eyl-25		38.00	4,001.40
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03-Eyl-25		164.00	4,851.12
Hisse	DOFRB Dof Robotik Sanayi A.Ş.	11-Eyl-25		1,000.00	49,500.00
Hisse	DOFRB Dof Robotik Sanayi A.Ş.	17-Eyl-25		309.00	22,356.15
Hisse	DOFRB Dof Robotik Sanayi A.Ş.	18-Eyl-25		691.00	53,103.35
TOPLAM:				4,546.00	274,123.26

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	03-Eyl-25		122.00	7,643.30
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Eyl-25		50.00	8,760.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	03-Eyl-25		15.00	7,590.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	03-Eyl-25		200.00	3,570.00
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	03-Eyl-25		61.00	8,113.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	03-Eyl-25		229.00	2,986.16
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	03-Eyl-25		33.00	5,511.00
Hisse	KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	03-Eyl-25		13.00	996.45
Hisse	DOFRB Dof Robotik Sanayi A.Ş.	10-Eyl-25		2,000.00	90,000.00
Hisse	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	18-Eyl-25		1,700.00	185,300.00
TOPLAM:				4,423.00	320,469.91
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516 ALTERNATİFBANK A.S.	01-Eyl-25	02-Eyl-25	677,085.00	650,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516 ALTERNATİFBANK A.S.	02-Eyl-25	03-Eyl-25	677,085.00	650,000.00

Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	03-Eyl-25	04-Eyl-25	677,085.00	650,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	04-Eyl-25	05-Eyl-25	677,085.00	650,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	05-Eyl-25	08-Eyl-25	781,250.00	750,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	08-Eyl-25	09-Eyl-25	791,670.00	760,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	09-Eyl-25	10-Eyl-25	791,670.00	760,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	10-Eyl-25	11-Eyl-25	697,920.00	670,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	11-Eyl-25	12-Eyl-25	697,920.00	670,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	12-Eyl-25	15-Eyl-25	677,085.00	650,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	15-Eyl-25	16-Eyl-25	739,585.00	710,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	16-Eyl-25	17-Eyl-25	739,585.00	710,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	17-Eyl-25	18-Eyl-25	750,000.00	720,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	18-Eyl-25	19-Eyl-25	750,000.00	720,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	19-Eyl-25	22-Eyl-25	770,835.00	740,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	22-Eyl-25	23-Eyl-25	635,420.00	610,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	23-Eyl-25	24-Eyl-25	635,420.00	610,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	24-Eyl-25	25-Eyl-25	635,420.00	610,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	25-Eyl-25	26-Eyl-25	635,420.00	610,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	26-Eyl-25	29-Eyl-25	635,420.00	610,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	29-Eyl-25	30-Eyl-25	666,670.00	640,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	30-Eyl-25	01-Eki-25	666,670.00	640,000.00
TOPLAM:					15,406,300.00	14,790,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	90,225.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	1,718,100.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	175,380.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	287,545.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	1,040,425.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	1,022,010.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	174,565.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	962,675.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	1,013,970.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	964,350.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	476,995.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	922,130.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	973,790.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	1,029,690.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	939,790.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	1,116,620.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	1,045,130.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	955,500.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	510,040.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	1,020,525.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-25	30-Eyl-25	1,567,900.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	228,300.00	1,000,000.00
TOPLAM:					18,235,655.00	22,000,000.00