

RKC HAZİRAN 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 ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 2,098,740.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,027,093.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 30.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.035345
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.002205
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 15.31%
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	: 65.19%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.22%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.17%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 14.85%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 4.27%
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	: 0.23%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.25%
Repo	: 76.25%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 7.69
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,185,529.29
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,176,476.01

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
GLDTR QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	565.00	201,422.50	9.66%
TOPLAM:			
	565.00	201,422.50	
<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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

RPP ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 3,828.00 12,099.48 0.58%

TOPLAM: 3,828.00 12,099.48

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0825 (UZUN) 51.00 229,413.30 11.00%

TOPLAM: 51.00 229,413.30

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY 79,259.26 79,259.26 3.80%

TOPLAM: 79,259.26 79,259.26

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı 1001279.73 1001279.726 0.48020708

TRT280531T14

TERS REPO - ALTERNATİFBANK A.S. 791038.9 791038.9041 0.37937699

TRFALFKK2516

TOPLAM: 1,792,318.63 1,792,318.63

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,085,099.88	99.35%
B. HAZIR DEĞERLER	3,593.86	0.17%
C. ALACAKLAR	55,917.92	2.66%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	45,871.54	-2.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,098,740.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	2.30
370006 Saklama Giderleri	11,265.77
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	37.31
370023 VOB İşlemi Komisyonu	232.68
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	630.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,970.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	504.37
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,184.94
370045 Fon Saklama Ücreti	39,549.28
370004 Aracılık Komisyonu	62.95
370098 Küsürat farkları	2.11
TOPLAM:	62,885.41

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

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-25	10-Haz-25	10,000.00	10,067.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	118,000.00	118,163.26
TOPLAM:				128,000.00	128,230.31
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Haz-25		3.00	12,902.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	11-Haz-25		90.00	387,090.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	24-Haz-25		51.00	216,382.80
TOPLAM:				144.00	616,374.90

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>
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	02-Haz-25	03-Haz-25	843,750.00	810,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	03-Haz-25	04-Haz-25	822,920.00	790,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	04-Haz-25	10-Haz-25	906,250.00	870,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	10-Haz-25	11-Haz-25	833,335.00	800,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	11-Haz-25	12-Haz-25	937,500.00	900,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	12-Haz-25	13-Haz-25	937,500.00	900,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	13-Haz-25	16-Haz-25	781,250.00	750,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	16-Haz-25	17-Haz-25	802,085.00	770,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	17-Haz-25	18-Haz-25	812,500.00	780,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	18-Haz-25	19-Haz-25	812,500.00	780,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	19-Haz-25	20-Haz-25	812,500.00	780,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	20-Haz-25	23-Haz-25	822,920.00	790,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	23-Haz-25	24-Haz-25	822,920.00	790,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	24-Haz-25	25-Haz-25	822,920.00	790,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	25-Haz-25	26-Haz-25	812,500.00	780,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	26-Haz-25	27-Haz-25	812,500.00	780,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	27-Haz-25	30-Haz-25	812,500.00	780,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	30-Haz-25	01-Tem-25	822,920.00	790,000.00
TOPLAM:				15,031,270.00	14,430,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	02-Haz-25	03-Haz-25	191,320.00	200,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	04-Haz-25	10-Haz-25	476,160.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	10-Haz-25	11-Haz-25	365,260.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	11-Haz-25	12-Haz-25	2,423,940.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	12-Haz-25	13-Haz-25	347,520.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	13-Haz-25	16-Haz-25	1,081,900.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	16-Haz-25	17-Haz-25	111,080.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	17-Haz-25	18-Haz-25	1,074,425.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	18-Haz-25	19-Haz-25	768,540.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	19-Haz-25	20-Haz-25	540,725.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	20-Haz-25	23-Haz-25	425,065.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	23-Haz-25	24-Haz-25	169,405.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	24-Haz-25	25-Haz-25	432,400.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	25-Haz-25	26-Haz-25	815,080.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	26-Haz-25	27-Haz-25	767,885.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	27-Haz-25	30-Haz-25	1,083,400.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	30-Haz-25	01-Tem-25	182,040.00	1,000,000.00
TOPLAM:				11,256,145.00	24,200,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	03-Haz-25		38.00	165,482.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	03-Haz-25		1.00	4,354.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	03-Haz-25		1.00	4,354.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	04-Haz-25		99.00	432,481.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	04-Haz-25		5.00	21,842.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Haz-25		51.00	232,626.30
TOPLAM:				195.00	861,141.50