

RKC TEMMUZ 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN 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	: 2,137,695.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,011,361.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 30.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.062810
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.035345
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.65%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	12.45%
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	:	58.70%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	11.71%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	12.29%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.85%
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	:	0.41%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	72.85%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	4.14
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,717.82
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	22,319.57

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravîç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	244.00	16,470.00	0.77%
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	99.00	18,513.00	0.86%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	30.00	15,915.00	0.74%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	400.00	6,364.00	0.30%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	122.00	17,421.60	0.81%
ISCTR	İŞ BANKASI C	458.00	6,787.56	0.32%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	65.00	11,654.50	0.54%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	25.00	1,862.50	0.09%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	85.00	1,943.10	0.09%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	51.00	2,157.30	0.10%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	16.00	8,384.00	0.39%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	24.00	9,198.00	0.43%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	40.00	10,080.00	0.47%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	114.00	10,869.90	0.51%

TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	33.00	6,600.00	0.31%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	31.00	7,619.80	0.36%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	106.00	9,884.50	0.46%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	21.00	6,048.00	0.28%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	320.00	4,406.40	0.21%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	137.00	7,459.65	0.35%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	72.00	12,160.80	0.57%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	753.00	7,447.17	0.35%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	76.00	8,329.60	0.39%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	327.00	11,006.82	0.51%
TOPLAM:		3,649.00	218,583.20	

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

RBF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	150,723.00	203,082.96	9.48%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9,089.00	29,862.55	1.39%
TOPLAM:		159,812.00	232,945.52	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0825 (UZUN)		46.00	203,936.40	9.52%
TOPLAM:		46.00	203,936.40	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		79,553.46	79,553.46	3.71%
TOPLAM:		79,553.46	79,553.46	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRFALFK2516	ALTERNATİFBANK A.S.	610802.19	610802.1918	0.28501499
TERS REPO - TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1001168.49	1001168.493	0.46716929
TOPLAM:		1,611,970.68	1,611,970.69	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,143,052.86	100.25%
B. HAZİR DEĞERLER	14,256.48	0.67%
C. ALAÇAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	19,614.14	-0.92%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,137,695.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370006 Saklama Giderleri	15,666.72
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	34.30
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3.58
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,170.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	370.17
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,790.36
370045 Fon Saklama Ücreti	108.34
370004 Aracılık Komisyonu	130.38
TOPLAM:	23,647.55

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- İTFAALAR

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>
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	02-Tem-25		12.00	4,332.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	02-Tem-25		553.00	199,577.70
TOPLAM:					565.00	203,909.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825		02-Tem-25		5.00	22,750.00
TOPLAM:					5.00	22,750.00
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	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Tem-25		99.00	14,721.30
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	02-Tem-25		31.00	8,362.25
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	02-Tem-25		51.00	2,103.24
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02-Tem-25		1.00	15.75
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02-Tem-25		399.00	6,288.24
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25		244.00	16,799.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25		244.00	16,799.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	02-Tem-25		114.00	10,516.50
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	02-Tem-25		122.00	16,799.40
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	02-Tem-25		122.00	16,799.40
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Tem-25		458.00	6,320.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-25		327.00	10,516.32
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-25		327.00	10,516.32
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	02-Tem-25		25.00	2,112.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Tem-25		30.00	15,075.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	02-Tem-25		16.00	8,088.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Tem-25		85.00	2,092.70
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Tem-25		24.00	8,364.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	02-Tem-25		24.00	8,364.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02-Tem-25		65.00	10,530.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02-Tem-25		137.00	8,404.95
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Tem-25		753.00	6,325.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Tem-25		72.00	10,418.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	02-Tem-25		76.00	8,420.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02-Tem-25		40.00	10,390.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Tem-25		21.00	6,153.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Tem-25		33.00	6,365.70
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	02-Tem-25		320.00	4,169.60
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Tem-25		106.00	10,483.40
TOPLAM:					4,366.00	262,315.17
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516		01-Tem-25	02-Tem-25	822,920.00	790,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516		02-Tem-25	03-Tem-25	822,920.00	790,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516		03-Tem-25	04-Tem-25	625,000.00	600,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516		04-Tem-25	07-Tem-25	614,585.00	590,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516		07-Tem-25	08-Tem-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516		08-Tem-25	09-Tem-25	656,250.00	630,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516		09-Tem-25	10-Tem-25	656,250.00	630,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516		10-Tem-25	11-Tem-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516		11-Tem-25	14-Tem-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516		14-Tem-25	16-Tem-25	635,420.00	610,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516		16-Tem-25	17-Tem-25	635,420.00	610,000.00

Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	17-Tem-25	18-Tem-25	635,420.00	610,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	18-Tem-25	21-Tem-25	635,420.00	610,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	21-Tem-25	22-Tem-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	22-Tem-25	23-Tem-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	23-Tem-25	24-Tem-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	24-Tem-25	25-Tem-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	25-Tem-25	28-Tem-25	635,420.00	610,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	28-Tem-25	29-Tem-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	29-Tem-25	30-Tem-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	30-Tem-25	31-Tem-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	31-Tem-25	01-Ağu-25	635,420.00	610,000.00
TOPLAM:				14,468,795.00	13,890,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	01-Tem-25	02-Tem-25	113,420.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	02-Tem-25	03-Tem-25	109,140.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	03-Tem-25	04-Tem-25	239,450.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	04-Tem-25	07-Tem-25	772,455.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	07-Tem-25	08-Tem-25	108,795.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	08-Tem-25	09-Tem-25	108,720.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	09-Tem-25	10-Tem-25	112,855.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	10-Tem-25	11-Tem-25	538,955.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	11-Tem-25	14-Tem-25	239,100.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	14-Tem-25	16-Tem-25	417,770.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	16-Tem-25	17-Tem-25	114,070.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	17-Tem-25	18-Tem-25	1,019,400.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	18-Tem-25	21-Tem-25	238,285.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	21-Tem-25	22-Tem-25	1,011,425.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	22-Tem-25	23-Tem-25	166,095.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	23-Tem-25	24-Tem-25	1,036,280.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	24-Tem-25	25-Tem-25	113,515.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	25-Tem-25	28-Tem-25	416,770.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	28-Tem-25	29-Tem-25	997,835.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	29-Tem-25	30-Tem-25	993,570.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	30-Tem-25	31-Tem-25	118,850.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	31-Tem-25	01-Ağu-25	779,630.00	1,000,000.00
TOPLAM:				9,766,385.00	22,000,000.00

