

## RKC ŞUBAT 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RKC - ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 348,637,503.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 224,774,373.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 30.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.551055
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.521153
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.97%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13.82%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 24.10%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.81%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 57.43%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 13.84%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.13%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 1.52%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.17%
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 : 23.60%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.43%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.14%
Repo	: 60.36%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -25.13

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 82,343,332.33

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 158,359,526.44

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	151,333.00	13,642,669.95	3.85%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,613.00	3,417,386.00	0.96%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	94,077.00	17,686,476.00	4.99%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3,519.00	2,348,932.50	0.66%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	43,737.00	879,988.44	0.25%
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000.00	133,100.00	0.04%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	66,859.00	10,704,125.90	3.02%
ISCTR	İŞ BANKASI C	48,095.00	813,286.45	0.23%
KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	7,528.00	1,502,588.80	0.42%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	6,098.00	276,849.20	0.08%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	1,697.00	1,095,413.50	0.31%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,821.00	1,232,777.00	0.35%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	4,363.00	857,329.50	0.24%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11,955.00	1,205,064.00	0.34%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,217.00	1,617,974.25	0.46%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	3,465.00	1,070,685.00	0.30%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11,291.00	1,307,497.80	0.37%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	2,126.00	653,745.00	0.18%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	6,860.00	418,460.00	0.12%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	3,080.00	519,904.00	0.15%

TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	33,593.00	436,037.14	0.12%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14,397.00	978,276.15	0.28%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	8,241.00	1,800,658.50	0.51%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	83,050.00	1,013,210.00	0.29%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	7,683.00	948,850.50	0.27%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	343,440.00	14,870,952.00	4.19%
<b>TOPLAM:</b>		<b>981,138.00</b>	<b>81,432,237.58</b>	

**B) VARANTLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFCRY72619	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,106,434.87	0.88%
-------------	--------------------------------	--------------	--------------	-------

**TOPLAM:**

**3,000,000.00 3,106,434.87**

**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.	18,545,947.00	30,481,710.48	8.60%
RPG	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,278,268.00	22,105,426.69	6.23%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,891.00	20,136.87	0.01%

**TOPLAM:**

**21,829,106.00 52,607,274.04**

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_USDTRY1226 (KISA)	-500.00	-27,659,000.00	-7.80%
F_XAUTRYM0426 (UZUN)	4,052.00	32,548,095.20	9.18%

**TOPLAM:**

**3,552.00 4,889,095.20**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	9,131,269.08	9,131,269.08	2.58%
-----	--------------	--------------	-------

**TOPLAM:**

**9,131,269.08 9,131,269.08**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	207627295.1	207627295.1	0.58558395
--------------------------	----------------------------	-------------	-------------	------------

**TOPLAM:**

**207,627,295.07 207,627,295.07**

**U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	660014.56	660014.5616	0.001861479
------------------------------------	-----	-----------	-------------	-------------

**TOPLAM:**

**660,014.56 660,014.56**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	354,564,525.19	101.70%
B. HAZİR DEĞERLER	5,041.29	0.00%
C. ALACAKLAR	38,268.00	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,970,331.03	-1.71%
FON TOPLAM DEĞERİ	348,637,503.45	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370021 Odenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,589.50
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	7,920.00
370006 Saklama Giderleri	32,823.40
370023 VOB İşlemi Komisyonu	10,829.31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	43,276.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,960.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	381.07
370001 Fon Yönetim Ücreti	578,398.61
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	112.58
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370045 Fon Saklama Ücreti	17,671.98
370004 Aracılık Komisyonu	10,042.42
<b>TOPLAM:</b>	<b>713,115.63</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- İTİFALAR**

**Menkul Kıymet Türü-İhracı**

**İtfa Tarihi**

**Nominal**

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-26	03-Şub-26	976,000.00	977,008.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-26	04-Şub-26	513,000.00	513,539.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-26	05-Şub-26	18,000.00	18,018.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-26	06-Şub-26	860,000.00	860,892.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-26	09-Şub-26	820,000.00	822,406.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-26	10-Şub-26	665,000.00	665,683.22

Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Şub-26	11-Şub-26	162,000.00	162,159.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Şub-26	12-Şub-26	545,000.00	545,538.28
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Şub-26	13-Şub-26	98,000.00	98,095.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-26	17-Şub-26	305,000.00	305,315.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Şub-26	18-Şub-26	917,000.00	917,962.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Şub-26	19-Şub-26	470,000.00	470,490.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-26	20-Şub-26	672,000.00	672,657.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-26	24-Şub-26	957,000.00	957,998.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Şub-26	25-Şub-26	435,000.00	435,423.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Şub-26	26-Şub-26	573,000.00	573,565.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Şub-26	27-Şub-26	40,000.00	40,040.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Şub-26	02-Mar-26	658,000.00	660,014.56
<b>TOPLAM:</b>					<b>9,684,000.00</b>	<b>9,696,809.80</b>
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Şub-26		20,690.00	1,909,687.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Şub-26		1,452.00	439,956.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	02-Şub-26		2,290.00	359,072.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	02-Şub-26		10,762.00	1,685,329.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Şub-26		472.00	315,532.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02-Şub-26		5,970.00	127,996.80
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	02-Şub-26		9,152.00	1,467,065.60
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Şub-26		6,417.00	107,998.11
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	02-Şub-26		1,021.00	211,449.10
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	02-Şub-26		845.00	39,951.60
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	02-Şub-26		230.00	147,545.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Şub-26		394.00	179,467.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02-Şub-26		588.00	119,834.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	02-Şub-26		1,608.00	175,754.40
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Şub-26		838.00	227,517.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	02-Şub-26		472.00	163,666.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Şub-26		1,577.00	179,778.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Şub-26		288.00	87,840.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Şub-26		1,029.00	51,913.05
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Şub-26		448.00	59,897.60
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	02-Şub-26		4,664.00	63,943.44
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02-Şub-26		2,020.00	131,906.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Şub-26		1,195.00	275,686.50
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Şub-26		11,656.00	139,988.56
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	02-Şub-26		213.00	28,542.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	02-Şub-26		831.00	111,270.90
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Şub-26		47,670.00	1,922,054.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Şub-26		5,733.00	505,363.95
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Şub-26		396.00	116,226.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	03-Şub-26		3,451.00	533,869.70
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	03-Şub-26		125.00	85,250.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Şub-26		1,574.00	34,092.84
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	03-Şub-26		2,382.00	393,030.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	03-Şub-26		1,702.00	29,597.78
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	03-Şub-26		274.00	57,019.40
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	03-Şub-26		229.00	10,964.52
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	03-Şub-26		60.00	39,270.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	03-Şub-26		102.00	46,129.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03-Şub-26		159.00	32,960.70
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	03-Şub-26		433.00	47,283.60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Şub-26		233.00	62,502.25
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	03-Şub-26		124.00	43,896.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Şub-26		403.00	47,110.70
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	03-Şub-26		76.00	23,902.00



Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	14,112,405.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	4,392,600.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	19,100,230.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	45,166,680.00	216,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	108,656,055.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	107,649,980.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	202,758,575.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	13,006,405.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	215,205,705.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	89,004,830.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	6,061,765.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	16,215,355.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	29,678,975.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	136,075,625.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	30,963,780.00	214,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	377,980.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	43,759,365.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	35,271,820.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	57,915,455.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	213,099,170.00	217,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	6,647,715.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	135,684,920.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	194,272,790.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	144,136,225.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	85,657,160.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	20,161,855.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	22,863,955.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	67,763,960.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	22,564,220.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	204,359,590.00	207,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>2,790,654,040.00</b>	<b>4,329,000,000.00</b>