RSK FON 2026 40. HAFTA 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	209,194,594.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	109,391,346.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.912350
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.920075
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.40%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34.70%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	72.63%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	54.35%
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	:	4.99%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.20%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.29%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	15.36%
Yabancı Sabit Getiriler	:	11.98%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	11.84%
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	:	10.93%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.62%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.36%
Repo	:	6.24%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	799.47
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,532,165.62
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	805,560.70

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	117,621.00	7,980,584.85	3.82%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	547,093.00	40,402,818.05	19.32%
ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	500,000.00	1,470,000.00	0.70%
FROTO	OTOSAN	59,033.00	4,406,813.45	2.11%
MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	34,500.00	17,353,500.00	8.30%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	324,700.00	27,112,450.00	12.97%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	4,000.00	1,099,000.00	0.53%
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	400,000.00	14,176,000.00	6.78%
TOPLAM:		***1,986,947.00***	***114,001,166.35***	
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				
TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	24,998,852.65	11.96%
TOPLAM:		***500,000.00***	***24,998,852.65***	
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELERİ				

RPX - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		38,554.00	2,495,119.97	1.19%
TOPLAM:			***38,554.00***	***2,495,119.97***	
O) VİOP İŞLEMLERİ					
F_AKBNK1026 (KISA)			-3,110.00	-21,496,320.00	-10.28%
F_AKSEN1026 (UZUN)			2,862.00	21,536,550.00	10.30%
F_ARCLK1026 (KISA)			-51.00	-418,812.00	-0.20%
F_CIMSA1026 (UZUN)			17.00	70,992.00	0.03%
F_ENJSA1026 (KISA)			-622.00	-7,146,780.00	-3.42%
F_FROTO1026 (KISA)			-408.00	-3,099,984.00	-1.48%
F_KCHOL1026 (UZUN)			765.00	16,206,525.00	7.75%
F_SAHOL1026 (UZUN)			2,332.00	19,845,320.00	9.49%
F_TOASO1026 (KISA)			-51.00	-1,373,685.00	-0.66%
F_TUPRS1026 (KISA)			-204.00	-8,014,140.00	-3.83%
F_YKBNK1026 (KISA)			-4,821.00	-17,413,452.00	-8.33%
TOPLAM:			***-3,291.00***	***-1,303,786.00***	
P) OPSİYON					
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ					
TRY			32,734,930.42	32,734,930.42	15.66%
TOPLAM:			***32,734,930.42***	***32,734,930.42***	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER					
XS2773062471	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.		200,000.00	9,934,752.99	4.75%
XS2812381247	ŞİŞE CAM		300,000.00	14,867,474.19	7.11%
TOPLAM:			***500,000.00***	***24,802,227.18***	
T) REPO / TERS REPO					
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10030279.45		10030279.45	0.0479728
TOPLAM:			***10,030,279.45***	***10,030,279.45***	
U) PARA PİYASASI					
Takasbank Para Piyasası-12.10.2026	TPP	20062.55		20062.5479	9.5955E-05
TOPLAM:			***20,062.55***	***20,062.55***	
V) MEVDUAT					
Y) DİĞER					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	209,082,638.57	99.95%
B. HAZIR DEĞERLER	1,512,378.10	0.72%
C. ALACAKLAR	2,640,720.28	1.26%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,041,142.44	-1.93%
FON TOPLAM DEĞERİ	209,194,594.51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	105,262.95
370002 Denetim Ücreti	1,643.81
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	529.20
370004 Aracılık Komisyonu	3,115.14
370006 Saklama Giderleri	3,727.57
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	109.54
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	813.80
370023 VOB İşlemi Komisyonu	34,217.81
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	126,270.15
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***277,948.04***

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-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp		5.Eki.26	6.Eki.26	700,000.00	700,754.66
Takasbank Para Piyasası	Bpp		6.Eki.26	7.Eki.26	655,000.00	655,693.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp		7.Eki.26	8.Eki.26	860,000.00	860,922.44
Takasbank Para Piyasası	Bpp		8.Eki.26	9.Eki.26	745,000.00	745,783.78
Takasbank Para Piyasası	Bpp		9.Eki.26	12.Eki.26	20,000.00	20,062.55
TOPLAM:					***2,980,000.00***	***2,983,217.01***
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	5.Eki.26		4,000.00	1,094,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	5.Eki.26		2,000.00	546,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Eki.26		17,000.00	1,266,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Eki.26		17,000.00	1,267,350.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Eki.26		10,000.00	734,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Eki.26		10,000.00	731,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Eki.26		10,000.00	733,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Eki.26		5,000.00	366,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Eki.26		5,000.00	365,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	6.Eki.26		17,000.00	1,273,300.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	7.Eki.26		8,500.00	634,100.00

Hisse	FROTO	OTOSAN	7.Eki.26		25,500.00	1,903,575.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Eki.26		8,500.00	634,525.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	9.Eki.26		12,500.00	848,125.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	9.Eki.26		7,500.00	554,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	9.Eki.26		7,500.00	555,000.00
TOPLAM:					***167,000.00***	***13,506,725.00***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Eki.26		5,000.00	364,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Eki.26		5,000.00	364,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Eki.26		7,200.00	526,680.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Eki.26		17,800.00	1,299,400.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Eki.26		7,500.00	547,875.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	5.Eki.26		5,000.00	2,587,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Eki.26		5,000.00	363,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	6.Eki.26		2,500.00	1,276,250.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	7.Eki.26		2,500.00	1,262,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	7.Eki.26		2,500.00	1,258,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	7.Eki.26		17,000.00	1,258,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	7.Eki.26		17,000.00	1,255,450.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Eki.26		2,533.00	187,315.35
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		10,000.00	843,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	9.Eki.26		4,000.00	1,095,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		20,000.00	1,671,000.00
TOPLAM:					***130,533.00***	***16,160,720.35***
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	1,727,365.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	7,156,765.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	1,552,795.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	5,337,480.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	848,275.00	10,000,000.00
TOPLAM:					***16,622,680.00***	***52,000,000.00***