

RLH EYLÜL 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RLH - ROTA PORTFÖY YIRMINCI SERBEST 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	: 282,123,860.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 162,732,026.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 29.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 1.733671
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.729161
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 36.14%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47.02%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.86%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 9.18%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 40.74%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 3.79%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.17%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 45.27%
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	: 16.27%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.07%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.28%
Repo	: 68.23%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 153.33
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,499.02
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 36,250.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravac Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	100,000.00	1,533,000.00	0.54%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25,000.00	557,500.00	0.20%
TOPLAM:		125,000.00	2,090,500.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24,110,328.00	24,198,734.64	8.57%
TOPLAM:		24,110,328.00	24,198,734.64	
<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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				

RS1	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	6,427,848.00	10,685,757.36	3.79%
TOPLAM:		6,427,848.00	10,685,757.36	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_ENJSA0926 (UZUN)		75.00	818,625.00	0.29%
F_THYAO0926 (UZUN)		35.00	1,009,050.00	0.36%
F_TRMET0926 (UZUN)		100.00	1,316,500.00	0.47%
F_USDTRY0926 (KISA)		-1,100.00	-54,057,300.00	-19.15%
F_USDTRY1226 (KISA)		-500.00	-26,502,500.00	-9.39%
F_VAKBN0926 (UZUN)		150.00	498,750.00	0.18%
F_XAUUSD1026 (UZUN)		10.00	2,125,833.88	0.75%
TOPLAM:		-1,230.00	-74,791,041.12	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		73,210,720.39	73,210,720.39	25.94%
TRY		1,123,698.83	54,624,798.04	19.36%
TOPLAM:		74,334,419.22	127,835,518.43	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	117352923.3	117352923.3	0.41583017
TRT070727T13				
TOPLAM:		117,352,923.29	117,352,923.29	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-	TPP	50154.11	50154.1096	0.00017772
21.09.2026				
TOPLAM:		50,154.11	50,154.11	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	282,213,587.83	100.03%
B. HAZİR DEĞERLER	6,233.21	0.00%
C. ALACAKLAR	590,871.32	0.21%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	686,831.84	-0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ	282,123,860.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	198,504.06
370002 Denetim Ücreti	1,643.81
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,931.45
370004 Aracılık Komisyonu	46.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	3,424.18
370008 Banka Masrafları	465.81
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	85.57
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,096.23
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,897.04
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	5,401.77
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	224,545.69

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

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Eyl.26	15.Eyl.26	190,000.00	190,202.75
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Eyl.26	16.Eyl.26	300,000.00	300,315.21
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Eyl.26	17.Eyl.26	853,000.00	853,886.89
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Eyl.26	18.Eyl.26	935,000.00	935,968.30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Eyl.26	21.Eyl.26	50,000.00	50,154.11
TOPLAM:				2,328,000.00	2,330,527.26
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17.Eyl.26	25,000.00	556,000.00
TOPLAM:				25,000.00	556,000.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Ters Repo	TRT180237T13	14.Eyl.26	15.Eyl.26	17,662,965.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	14.Eyl.26	15.Eyl.26	1,923,690.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	15.Eyl.26	16.Eyl.26	110,002,285.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	16.Eyl.26	17.Eyl.26	43,147,525.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	17.Eyl.26	18.Eyl.26	20,250,385.00	116,000,000.00

Ters Repo

TRT070727T13

Hazine ve Maliye Bakanlığı

18.Eyl.26

21.Eyl.26

9,083,005.00

117,000,000.00

TOPLAM:

202,069,855.00

573,000,000.00