

RKC AĞUSTOS 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 UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 2,203,600.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,014,793.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 30.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.093711
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.062810
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.91%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 12.59%
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	: 56.87%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 14.06%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 11.77%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 4.71%
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	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 71.34%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 10.16
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 4,025.39
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 209.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	244.00	16,653.00	0.75%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	99.00	18,146.70	0.82%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	30.00	15,900.00	0.72%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	400.00	7,696.00	0.35%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	122.00	17,580.20	0.79%
ISCTR	İŞ BANKASI C	458.00	6,892.90	0.31%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	65.00	11,914.50	0.54%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	25.00	1,975.00	0.09%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	85.00	2,045.10	0.09%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	51.00	2,278.68	0.10%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	16.00	7,772.00	0.35%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	24.00	8,580.00	0.39%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	40.00	9,960.00	0.45%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	114.00	10,738.80	0.48%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	33.00	7,111.50	0.32%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	31.00	7,858.50	0.35%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	106.00	10,048.80	0.45%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	21.00	7,035.00	0.32%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	320.00	4,643.20	0.21%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	137.00	7,610.35	0.34%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	72.00	12,398.40	0.56%

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	753.00	7,530.00	0.34%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	76.00	8,618.40	0.39%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	327.00	10,751.76	0.49%
TOPLAM:		3,649.00	221,738.79	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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

RPG	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	47,806.00	197,733.26	8.93%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18,375.00	62,442.66	2.82%
TOPLAM:		66,181.00	260,175.92	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM1025 (UZUN)		46.00	223,003.40	10.07%
TOPLAM:		46.00	223,003.40	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		86,862.63	86,862.63	3.92%
TOPLAM:		86,862.63	86,862.63	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003512.05	1003512.055	0.453090826
TERS REPO - TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.S.	642524.93	642524.9315	0.290103293
TOPLAM:		1,646,036.98	1,646,036.99	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,214,814.33	100.51%
B. HAZİR DEĞERLER	4,251.16	0.19%
C. ALACAKLAR	150.60	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	15,615.82	-0.71%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,203,600.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	9,680.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	37.42
370023 VOB İşlemi Komisyonu	67.38
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	3,030.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	371.07
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,869.67
370045 Fon Saklama Ücreti	110.61
TOPLAM:	19,230.95

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

Açıklama	Nominal
TURSG.NT TEMETTÜ	753.00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfat Tarihi	Nominal
---------------------------	---------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	28-Ağu-25		16.00	71,680.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	28-Ağu-25		30.00	134,406.00
TOPLAM:				46.00	206,086.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	01-Ağu-25	04-Ağu-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	04-Ağu-25	05-Ağu-25	645,835.00	620,000.00

Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	05-Ağu-25	06-Ağu-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	06-Ağu-25	07-Ağu-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	07-Ağu-25	08-Ağu-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	08-Ağu-25	11-Ağu-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	11-Ağu-25	12-Ağu-25	656,250.00	630,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	12-Ağu-25	13-Ağu-25	656,250.00	630,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	13-Ağu-25	14-Ağu-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	14-Ağu-25	15-Ağu-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	15-Ağu-25	18-Ağu-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	18-Ağu-25	19-Ağu-25	656,250.00	630,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	19-Ağu-25	20-Ağu-25	656,250.00	630,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	20-Ağu-25	21-Ağu-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	21-Ağu-25	22-Ağu-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	22-Ağu-25	25-Ağu-25	645,835.00	620,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	25-Ağu-25	26-Ağu-25	656,250.00	630,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	26-Ağu-25	27-Ağu-25	656,250.00	630,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	27-Ağu-25	28-Ağu-25	666,670.00	640,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	28-Ağu-25	29-Ağu-25	666,670.00	640,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	29-Ağu-25	01-Eyl-25	666,670.00	640,000.00
TOPLAM:				13,687,530.00	13,140,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	01-Ağu-25	04-Ağu-25	113,205.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	04-Ağu-25	05-Ağu-25	406,650.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	05-Ağu-25	06-Ağu-25	964,745.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	06-Ağu-25	07-Ağu-25	91,830.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	07-Ağu-25	08-Ağu-25	405,165.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	08-Ağu-25	11-Ağu-25	112,755.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	11-Ağu-25	12-Ağu-25	1,002,415.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	12-Ağu-25	13-Ağu-25	234,915.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	13-Ağu-25	14-Ağu-25	291,270.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	14-Ağu-25	15-Ağu-25	1,053,520.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	15-Ağu-25	18-Ağu-25	108,040.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	18-Ağu-25	19-Ağu-25	111,850.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	19-Ağu-25	20-Ağu-25	234,190.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	20-Ağu-25	21-Ağu-25	111,725.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	21-Ağu-25	22-Ağu-25	954,435.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	22-Ağu-25	25-Ağu-25	1,016,950.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	25-Ağu-25	26-Ağu-25	289,350.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	26-Ağu-25	27-Ağu-25	111,345.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	27-Ağu-25	28-Ağu-25	1,011,310.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	483,360.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	29-Ağu-25	01-Eyl-25	1,480,395.00	1,000,000.00
TOPLAM:				10,589,420.00	21,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	28-Ağu-25		5.00	23.967.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1025	28-Ağu-25		41.00	196,533.50
TOPLAM:				46.00	220,500.50

