RDF FON EYLÜL 2026 HAFTALIK FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RDF-ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	:	276,282,390.87
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	179,996,735.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.534930
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.564291
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.88%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.03%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.85%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	98.86%
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	:	0.94%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.20%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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	:	17.82%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	2.31%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.25%
Repo	:	1.18%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,809,151.65
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,172,382.88

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	155,000.00	11,501,000.00	4.15%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	340,000.00	34,986,000.00	12.63%
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	335,000.00	3,668,250.00	1.32%
FROTO	OTOSAN	84,000.00	6,228,600.00	2.25%
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	125,000.00	2,837,500.00	1.02%
MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	12,000.00	6,180,000.00	2.23%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	99,000.00	19,215,900.00	6.94%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	1,170,000.00	101,439,000.00	36.63%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	48,000.00	12,780,000.00	4.61%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	525,000.00	51,345,000.00	18.54%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	250,000.00	13,112,500.00	4.73%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	150,000.00	12,817,500.00	4.63%
TOPLAM:		***3,293,000.00***	***276,111,250.00***	

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

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-05.10.2026	TPP	817585.67	817585.6712	0.00295233
TOPLAM:			***817,585.67***	***817,585.67***

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	276,928,835.67	100.23%
B. HAZIR DEĞERLER	6,417.46	0.00%
C. ALACAKLAR	16,215,357.75	5.87%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	16,868,220.01	-6.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	276,282,390.87	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	109,983.35
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	95.55
370004 Aracılık Komisyonu	5,952.37
370006 Saklama Giderleri	647.49
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	100.61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,072.58
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	11,612.17
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***138,231.53***

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		28.Eyl.26	29.Eyl.26	675,000.00	675,720.31
Takasbank Para Piyasası	Bpp		29.Eyl.26	30.Eyl.26	515,000.00	515,548.86
Takasbank Para Piyasası	Bpp		30.Eyl.26	1.Eki.26	112,000.00	112,122.74
Takasbank Para Piyasası	Bpp		1.Eki.26	2.Eki.26	620,000.00	620,603.86
Takasbank Para Piyasası	Bpp		2.Eki.26	5.Eki.26	815,000.00	817,585.67
TOPLAM:					***2,737,000.00***	***2,741,581.44***
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Eyl.26		5,000.00	369,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Eyl.26		6,032.00	445,161.60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Eyl.26		5,000.00	370,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Eyl.26		18,992.00	1,405,408.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Eyl.26		5,000.00	370,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Eyl.26		5,000.00	373,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Eyl.26		6,489.00	480,510.45
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Eyl.26		3,625.00	267,343.75
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Eyl.26		20,343.00	1,499,279.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Eyl.26		14,519.00	1,073,680.05
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Eyl.26		5,000.00	369,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	30.Eyl.26		8,000.00	790,800.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	30.Eyl.26		15,000.00	1,478,250.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	1.Eki.26		25,000.00	567,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	1.Eki.26		25,000.00	2,555,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	1.Eki.26		24,000.00	2,070,000.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	1.Eki.26		2,500,000.00	4,800,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	1.Eki.26		1,000.00	265,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	2.Eki.26		2,443.00	208,876.50
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	2.Eki.26		15,000.00	1,551,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	2.Eki.26		20,603.00	1,760,526.35
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	2.Eki.26		24,988.00	2,133,975.20

Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	2.Eki.26		1,966.00	168,191.30
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Eki.26		4,498.00	102,554.40
TOPLAM:					***2,762,498.00***	***25,476,806.70***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	29.Eyl.26		2,500,000.00	4,700,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	29.Eyl.26		10,000.00	1,009,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	29.Eyl.26		10,000.00	1,008,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	29.Eyl.26		10,000.00	1,007,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	30.Eyl.26		10,000.00	980,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	30.Eyl.26		8,000.00	780,400.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	30.Eyl.26		5,000.00	489,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26		10,000.00	2,662,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26		5,000.00	1,330,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26		3,000.00	783,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26		2,000.00	521,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	1.Eki.26		24,000.00	2,066,400.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	1.Eki.26		4,000.00	1,061,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	1.Eki.26		2,000.00	528,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	1.Eki.26		1,000.00	265,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	1.Eki.26		1,000.00	264,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	1.Eki.26		3,000.00	791,250.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	1.Eki.26		3,000.00	794,250.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	1.Eki.26		11,000.00	2,909,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	1.Eki.26		1,000.00	263,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	1.Eki.26		3,000.00	796,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Eki.26		12,000.00	885,600.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Eki.26		15,000.00	1,106,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Eki.26		2,000.00	147,100.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Eki.26		2,000.00	147,400.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Eki.26		53,000.00	3,914,050.00
TOPLAM:					***2,710,000.00***	***31,211,450.00***
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	520,355.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	346,700.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	236,910.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	5,777,485.00	6,000,000.00
TOPLAM:					***6,881,450.00***	***13,000,000.00***