RDF FON 2026 40. HAFTA 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	:	283,405,429.03
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	184,119,027.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.539251
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.534930
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.36%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.32%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	99.28%
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	:	0.49%
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	:	0.22%
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	:	18.27%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	7.45%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.28%
Repo	:	0.62%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14,656,901.13
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,922,598.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraçcı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	155,000.00	11,446,750.00	4.41%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	250,000.00	27,250,000.00	10.50%
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	335,000.00	3,795,550.00	1.46%
FROTO	OTOSAN	275,000.00	20,528,750.00	7.91%
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	107,786.00	2,410,094.96	0.93%
MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	55,000.00	27,665,000.00	10.66%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	99,000.00	19,126,800.00	7.37%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	375,000.00	31,312,500.00	12.07%
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	5,750,000.00	11,097,500.00	4.28%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	46,873.00	12,878,356.75	4.96%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	525,000.00	51,738,750.00	19.94%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	525,000.00	27,457,500.00	10.58%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	126,157.00	11,101,816.00	4.28%
TOPLAM:		***8,624,816.00***	***257,809,367.71***	
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				
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003027.95	1003027.945	0.00386654
TOPLAM:		***1,003,027.95***	***1,003,027.95***	
U) PARA PİYASASI				
Takasbank Para Piyasası-12.10.2026	TPP	599870.18	599870.1836	0.00231242
TOPLAM:		***599,870.18***	***599,870.18***	
V) MEVDUAT				
Y) DİĞER				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	259,412,265.84	91.53%
B. HAZIR DEĞERLER	5,305.70	0.00%
C. ALACAKLAR	78,775,205.10	27.80%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	54,787,347.61	-19.33%
FON TOPLAM DEĞERİ	283,405,429.03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	114,372.74
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	66.15
370004 Aracılık Komisyonu	15,699.64
370006 Saklama Giderleri	647.49

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	115.64
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,105.38
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	96,452.74
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***232,308.48***

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

Açıklama		Nominal
RGYAS.NT	TEMETTÜ	99,000.00

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	475,000.00	475,512.09
Takasbank Para Piyasası	Bpp		6.Eki.26	7.Eki.26	695,000.00	695,735.94
Takasbank Para Piyasası	Bpp		7.Eki.26	8.Eki.26	558,000.00	558,597.75
Takasbank Para Piyasası	Bpp		8.Eki.26	9.Eki.26	820,000.00	820,862.68
Takasbank Para Piyasası	Bpp		9.Eki.26	12.Eki.26	598,000.00	599,870.18
TOPLAM:					***3,146,000.00***	***3,150,578.64***
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	5.Eki.26		34,223.00	3,042,424.70
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	6.Eki.26		3,000.00	829,500.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	6.Eki.26		5,005.00	114,214.10
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	6.Eki.26		12,209.00	278,365.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	6.Eki.26		10,777.00	961,847.25
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	8.Eki.26		15,000.00	1,624,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	8.Eki.26		5,000.00	429,750.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	8.Eki.26		4,000.00	345,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	8.Eki.26		10,000.00	860,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		23,638.00	2,029,322.30
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		21,362.00	1,824,314.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		75,000.00	6,348,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		12,661.00	1,069,854.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		137,339.00	11,598,278.55
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		25,000.00	2,113,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		25,000.00	2,115,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		75,000.00	6,315,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		150,000.00	12,570,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		25,000.00	2,097,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		75,000.00	6,281,250.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	9.Eki.26		17,564.00	1,907,450.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		25,000.00	2,081,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		75,000.00	6,270,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	9.Eki.26		4,843.00	426,184.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	9.Eki.26		1,798.00	195,802.20
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	9.Eki.26		5,303.00	576,966.40
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	9.Eki.26		25,335.00	2,753,914.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		50,000.00	4,185,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	9.Eki.26		25,000.00	2,725,000.00
TOPLAM:					***974,057.00***	***83,970,188.90***

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	5.Eki.26		2,750,000.00	5,362,500.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	6.Eki.26		2,750,000.00	5,225,000.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	6.Eki.26		250,000.00	472,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	8.Eki.26		50,000.00	2,612,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		50.00	4,267.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		5,950.00	508,130.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		5,628.00	479,787.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		6,372.00	543,531.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		6,000.00	510,300.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		6,000.00	510,900.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	9.Eki.26		15,000.00	1,278,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	9.Eki.26		75,000.00	3,933,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Eki.26		151,000.00	11,325,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Eki.26		15,000.00	1,124,250.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	9.Eki.26		8,000.00	4,004,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	9.Eki.26		10,000.00	4,997,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	9.Eki.26		25,000.00	1,305,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	9.Eki.26		25,000.00	1,301,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Eki.26		25,000.00	1,865,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	9.Eki.26		25,000.00	1,298,750.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	9.Eki.26		25,000.00	1,295,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	9.Eki.26		50,000.00	2,592,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	9.Eki.26		1,873.00	512,265.50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	9.Eki.26		25,000.00	12,487,500.00
TOPLAM:					***6,305,873.00***	***65,549,181.60***
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	1,301,230.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	690,135.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	955,560.00	1,000,000.00
TOPLAM:					***2,946,925.00***	***7,000,000.00***