RLH FON 2026 41.HAFTA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RLH - ROTA PORTFÖY YİRMİNCİ 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	:	259,138,289.89
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	146,082,585.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.773916
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.768198
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	39.30%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.73%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	1.26%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	9.62%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	50.48%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.24%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	14.61%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.55%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.37%

Repo : 76.82%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 98.16

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,497.70

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 50,234.51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
	TRY	GLOBAL YAT. HOLDİNG		0	GLYHO	0.00	0	100,000.00	17.22	17.08.2026	0.00	0.00			17.51	1,751,000.00	41.03%	0.67%	0.68
	TRY	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.		0	LMKDC	0.00	0	25,000.00	22.88	21.09.2026	0.00	0.00			22.04	551,000.00	12.91%	0.21%	0.21
	TRY	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		0	OTKAR	0.00	0	4,631.00	310.85	16.10.2026	0.00	0.00			310.00	1,435,610.00	33.64%	0.55%	0.55
	TRY	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.		0	SELEC	0.00	0	7,500.00	75.21	16.10.2026	0.00	0.00			70.60	529,500.00	12.41%	0.20%	0.20
GRUP TOPLAMI								**137,131.00**								**4,267,110.00**		**1.63%**	**1.65**
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.03.2028	516	TRT150328T24	0.18	3	24,110,328.00	103.69	22.04.2026	0.10	0.00			103.84	25,036,555.16	100.00%	9.59%	9.66
GRUP TOPLAMI								**24,110,328.00**								**25,036,555.16**		**9.59%**	**9.66**
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																			
	TRY	Uzun	30.10.2026	14	F_AKBNK1026 (UZUN)	0.00	0	150.00	70.75	6.10.2026	0.00	0.00			67.67	1,015,050.00	1.49%	0.39%	0.39
	TRY	Uzun	30.10.2026	14	F_ENJSA1026 (UZUN)	0.00	0	75.00	108.19	29.09.2026	0.00	0.00			112.45	843,375.00	1.23%	0.32%	0.33
	TRY	Uzun	30.10.2026	14	F_ODAS1026 (UZUN)	0.00	0	2,000.00	5.73	16.10.2026	0.00	0.00			5.28	1,056,000.00	1.55%	0.40%	0.41
	TRY	Uzun	30.10.2026	14	F_SAHOL1026 (UZUN)	0.00	0	100.00	85.35	16.10.2026	0.00	0.00			86.30	863,000.00	1.26%	0.33%	0.33
	TRY	Uzun	30.10.2026	14	F_THYAO1026 (UZUN)	0.00	0	70.00	297.63	2.10.2026	0.00	0.00			276.70	1,936,900.00	2.83%	0.74%	0.75
	TRY	Uzun	30.10.2026	14	F_TRMET1026 (UZUN)	0.00	0	200.00	126.78	16.10.2026	0.00	0.00			121.50	2,430,000.00	3.56%	0.93%	0.94
	TRY	Kısa	30.10.2026	14	F_USDTRY1026 (KISA)	0.00	0	-600.00	50.23	29.09.2026	0.00	0.00			50.00	-29,997,600.00	-43.91%	-11.49%	-11.58
	TRY	Kısa	31.12.2026	76	F_USDTRY1226 (KISA)	0.00	0	-500.00	53.40	21.08.2026	0.00	0.00			52.61	-26,304,000.00	-38.50%	-10.07%	-10.15
	USD	Uzun	30.10.2026	14	F_XAUUSD1026 (UZUN)	0.00	0	10.00	4,435.00	1.09.2026	0.00	0.00			4,190.30	2,068,218.94	3.03%	0.79%	0.80
	TRY	Uzun	30.10.2026	14	F_YKBNK1026 (UZUN)	0.00	0	500.00	35.79	2.10.2026	0.00	0.00			36.16	1,808,000.00	2.65%	0.69%	0.70
GRUP TOPLAMI								**2,005.00**								**-44,281,056.06**		**-16.96%**	**-17.09**
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
	TRY			0	TRY	0.00	0	69,905,903.19	1.00	16.10.2026	0.00	0.00			1.00	69,905,903.19	70.03%	26.77%	26.98
	TRY			0	TRY	0.00	0	606,242.02	0.00	16.10.2026	0.00	0.00			49.36	29,922,469.25	29.97%	11.46%	11.55
GRUP TOPLAMI								**70,512,145.21**								**99,828,372.44**		**38.23%**	**38.52**
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
T) REPO / TERS REPO																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.10.2026	3	TERS REPO - TRT210235T10	36.79%	0.00%	131,396,122.47	581.52	16.10.2026	0.00	22,527,035.00	821014978957 033352		583.28	131,396,122.47	100.00%	50.33%	50.71
GRUP TOPLAMI								**131,396,122.47**								**131,396,122.47**		**50.33%**	**50.71**
U) PARA PİYASASI																			
	TRY	TPP	19.10.2026	3	Takasbank Para	38.20%	0.00%	565,770.81	100.00	16.10.2026	0.00	0.00			100.31	565,770.81	100.00%	0.22%	0.22

Piyasası-19.10.2026

GRUP TOPLAMI	**565,770.81**	**565,770.81**	**0.22%**	**0.22**

V) MEVDUAT

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

GRUP TOPLAMI

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	261,093,930.87	100.75%
B. HAZIR DEĞERLER	5,222.31	0.00%
C. ALACAKLAR	661,041.75	0.26%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,621,905.04	-1.01%
FON TOPLAM DEĞERİ	259,138,289.89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	182,499.78
370002 Denetim Ücreti	1,643.81
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,732.60
370004 Aracılık Komisyonu	892.65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	3,424.33
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,881.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	114.17
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,007.84
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,993.61
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	4,966.28
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***211,205.14***

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		12.Eki.26	13.Eki.26	650,000.00	650,690.96
Takasbank Para Piyasası	Bpp		13.Eki.26	14.Eki.26	735,000.00	735,755.14
Takasbank Para Piyasası	Bpp		14.Eki.26	15.Eki.26	295,000.00	295,306.32
Takasbank Para Piyasası	Bpp		15.Eki.26	16.Eki.26	862,000.00	862,910.41
Takasbank Para Piyasası	Bpp		16.Eki.26	19.Eki.26	564,000.00	565,770.81
TOPLAM:					***3,106,000.00***	***3,110,433.64***
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26		4,752.00	379,209.60
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26		2,086.00	167,297.20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26		375.00	30,093.75

Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26	2,450.00	215,600.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26	1,104.00	97,152.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26	3,946.00	347,248.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26	6,404.00	501,753.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26	1,096.00	85,926.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26	100.00	8,045.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26	1,254.00	100,947.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26	3,685.00	298,485.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26	5,347.00	454,227.65
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26	2,235.00	177,570.75
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26	174.00	13,833.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26	339.00	27,001.35
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	14.Eki.26	7,500.00	569,250.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	14.Eki.26	167.00	12,032.35
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	14.Eki.26	3,240.00	233,280.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	14.Eki.26	4,093.00	294,082.05
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	1,691.00	532,665.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	3.00	930.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	161.00	49,910.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	10.00	3,100.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	89.00	27,590.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	5.00	1,550.00

Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26		50.00	15,500.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26		32.00	9,920.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26		1.00	310.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26		2.00	620.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26		16.00	4,960.00
TOPLAM:					***52,407.00***	***4,660,089.50***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26		7,500.00	584,625.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26		7,500.00	595,125.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26		3,914.00	309,206.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26		149.00	11,763.55
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26		1,002.00	79,057.80
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26		282.00	22,235.70
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26		7,500.00	612,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.Eki.26		7,500.00	569,625.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	13.Eki.26		7,500.00	564,750.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	14.Eki.26		224.00	16,083.20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	14.Eki.26		7,276.00	522,780.60
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26		60.00	18,645.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26		15.00	4,665.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26		752.00	233,872.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26		22.00	6,842.00

		OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	68.00	21,114.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	50.00	15,537.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	73.00	22,666.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	7.00	2,173.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	2,748.00	854,628.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	904.00	280,692.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	35.00	10,867.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	459.00	142,519.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	100.00	31,050.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	2.00	621.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	22.00	6,836.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	100.00	31,050.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	27.00	8,383.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	33.00	10,246.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	60.00	18,645.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	61.00	18,971.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	60.00	18,660.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26	75.00	23,325.00

		OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.				
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26		838.00	260,618.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26		37.00	11,507.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Eki.26		83.00	25,792.25
TOPLAM:					***57,038.00***	***5,967,180.10***
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	22,534,945.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	15,387,150.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	15,377,185.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	15,052,135.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT090130 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	16,289,430.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	22,527,035.00	131,000,000.00
TOPLAM:					***107,167,880.00***	***654,000,000.00***