RDF FON 2026 41.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	:	268,354,368.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	180,190,168.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.489284
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.539251
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.25%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.14%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	97.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	2.83%
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	:	0.16%
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	:	18.12%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	2.87%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.21%

Repo : 3.68%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 829,578.25

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12,585,820.16

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	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		0	AKSEN	0.00	0	155,000.00	78.17	1.10.2026	0.00	0.00			68.90	10,679,500.00	4.02%	3.97%	3.98
	TRY	ALARKO HOLDİNG		0	ALARK	0.00	0	235,798.00	102.58	14.10.2026	0.00	0.00			107.00	25,230,386.00	9.49%	9.39%	9.40
	TRY	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		0	BESLR	0.00	0	335,000.00	13.93	8.09.2026	0.00	0.00			10.35	3,467,250.00	1.30%	1.29%	1.29
	TRY	OTOSAN		0	FROTO	0.00	0	350,000.00	74.46	14.10.2026	0.00	0.00			69.30	24,255,000.00	9.13%	9.02%	9.04
	TRY	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.		0	KLKIM	0.00	0	107,786.00	29.69	8.10.2026	0.00	0.00			19.98	2,153,564.28	0.81%	0.80%	0.80
	TRY	MIGROS TICARET A.Ş.		0	MGROS	0.00	0	12,000.00	505.87	14.10.2026	0.00	0.00			452.25	5,427,000.00	2.04%	2.02%	2.02
	TRY	RÖNESANS GYO A.Ş.		0	RGYAS	0.00	0	99,000.00	195.46	18.09.2026	0.00	0.00			187.00	18,513,000.00	6.97%	6.89%	6.90
	TRY	SABANCI HOLDING A.Ş		0	SAHOL	0.00	0	300,000.00	93.57	14.10.2026	0.00	0.00			85.30	25,590,000.00	9.63%	9.52%	9.54
	TRY	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş		0	SASA	0.00	0	5,750,000.00	1.92	8.10.2026	0.00	0.00			1.73	9,947,500.00	3.74%	3.70%	3.71
	TRY	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.		0	TAVHL	0.00	0	130,000.00	266.04	14.10.2026	0.00	0.00			270.50	35,165,000.00	13.23%	13.08%	13.10
	TRY	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		0	TCELL	0.00	0	500,000.00	96.41	15.10.2026	0.00	0.00			96.80	48,400,000.00	18.21%	18.00%	18.04
	TRY	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		0	THYAO	0.00	0	65,000.00	286.62	15.10.2026	0.00	0.00			273.50	17,777,500.00	6.69%	6.61%	6.62
	TRY	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		0	TTKOM	0.00	0	575,000.00	51.89	15.10.2026	0.00	0.00			50.90	29,267,500.00	11.01%	10.89%	10.91
	TRY	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş		0	ULKER	0.00	0	126,157.00	96.34	13.10.2026	0.00	0.00			78.55	9,909,632.35	3.73%	3.69%	3.69
GRUP TOPLAMI								**8,740,741.00**								**265,782,832.63**		**98.86%**	**99.04**
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																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.10.2026	3	TERS REPO - TRT070727T13	36.79%	0.00%	3,009,071.51	1,314.67	16.10.2026	0.00	228,195.00	821014978957 033138		1,318.64	3,009,071.51	100.00%	1.12%	1.12
GRUP TOPLAMI								**3,009,071.51**								**3,009,071.51**		**1.12%**	**1.12**
U) PARA PİYASASI																			
	TRY	TPP	19.10.2026	3	Takasbank Para Piyasası-19.10.2026	38.20%	0.00%	44,138.15	100.00	16.10.2026	0.00	0.00			100.31	44,138.15	100.00%	0.02%	0.02
GRUP TOPLAMI								**44,138.15**								**44,138.15**		**0.02%**	**0.02**
V) MEVDUAT																			
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	268,836,042.28	100.18%
B. HAZIR DEĞERLER	5,877.66	0.00%
C. ALACAKLAR	30,000.91	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	517,552.80	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	268,354,368.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	110,041.59
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	345.45
370004 Aracılık Komisyonu	8,500.64
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	647.49
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,762.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	85.68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,063.51
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	5,240.59
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***134,245.36***

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	203,000.00	203,215.51
Takasbank Para Piyasası	Bpp		13.Eki.26	14.Eki.26	930,000.00	930,960.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp		14.Eki.26	15.Eki.26	674,000.00	674,699.85
Takasbank Para Piyasası	Bpp		15.Eki.26	16.Eki.26	480,000.00	480,506.96
Takasbank Para Piyasası	Bpp		16.Eki.26	19.Eki.26	44,000.00	44,138.15
TOPLAM:					***2,331,000.00***	***2,333,521.05***
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	12.Eki.26		4,202.00	462,640.20
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	12.Eki.26		10,000.00	5,020,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12.Eki.26		25,000.00	2,107,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	12.Eki.26		10,000.00	1,090,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	12.Eki.26		10,000.00	5,050,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET	12.Eki.26		5,000.00	2,517,500.00

		A.Ş.				
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	12.Eki.26		5,000.00	2,512,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	12.Eki.26		5,000.00	2,522,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	12.Eki.26		8,000.00	4,024,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12.Eki.26		25,000.00	2,123,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12.Eki.26		25,000.00	2,101,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13.Eki.26		25,000.00	2,481,250.00
TOPLAM:					***157,202.00***	***32,012,890.20***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	12.Eki.26		25,000.00	7,175,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12.Eki.26		25,000.00	1,850,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26		18,127.00	4,848,972.50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	12.Eki.26		25,000.00	7,168,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12.Eki.26		25,000.00	1,847,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12.Eki.26		25,000.00	1,848,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26		10,000.00	2,665,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26		10,000.00	2,650,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26		3,763.00	1,000,017.25
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26		5,000.00	1,330,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26		10,000.00	2,667,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26		6,237.00	1,655,923.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26		4,000.00	1,068,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26		16,000.00	4,276,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	13.Eki.26		50,000.00	2,607,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	13.Eki.26		15,000.00	4,286,250.00
TOPLAM:					***273,127.00***	***48,945,163.25***
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	235,075.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	2,936,485.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	4,573,395.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT110429 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	2,103,875.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	228,195.00	3,000,000.00
TOPLAM:					***10,077,025.00***	***41,000,000.00***