

RPN FON AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPN-ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 797,859,054.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 159,059,117.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.016116
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.317107
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -5.66%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 11.62%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11.63%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 91.54%
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 Tahvil Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.86%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.02%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 4.96%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.04%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.59%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 31.81%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.07%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.66%
Repo	: 0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 28.19
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Ravçe Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	2,362,378.00	42,144,823.52	5.28%
AGHOL	1,368,181.00	43,781,792.00	5.48%
AKFGY	22,422,567.00	57,401,771.52	7.19%
AKFYE	1,563,762.00	35,434,846.92	4.44%
ALARK	900,202.00	97,491,876.60	12.21%
ANSGR	1,082,055.00	29,431,896.00	3.69%
CCOLA	1,196,051.00	89,943,035.20	11.26%
GSDHO	9,835,666.00	45,145,706.94	5.65%
INDEH	0.73	8.67	0.00%
ISGYO	1,479,556.00	38,912,322.80	4.87%
MGROS	76,283.00	40,696,980.50	5.10%
NTHOL	1,070,106.00	45,843,341.04	5.74%
SAHOL	426,268.00	39,728,177.60	4.97%
SISE	594,965.00	23,572,513.30	2.95%
TABGD	113,295.00	26,714,961.00	3.35%
TAVHL	179,598.00	47,593,470.00	5.96%
THYAO	59,334.00	17,933,701.50	2.25%
TOPLAM:	44,730,267.73	721,771,225.11	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>			
<u>I) KIRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			

NI KATILMA BELGELERİ

Oİ VİOP İSLEMLERİ

F_USDTRY0926 (UZUN)

5,700.00 281,420,400.00 35.24%

TOPLAM:

5,700.00 281,420,400.00

PI OPSİYON

Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ

TRY

15,413,785.00 15,413,785.00 1.93%

TOPLAM:

15,413,785.00 15,413,785.00

Sİ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

US912797SK41

865,000.00 41,421,913.03 5.19%

TOPLAM:

865,000.00 41,421,913.03

Tİ REPO / TERS REPO

Uİ PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.09.2026

15041012.95

15041012.95

0.01883478

TOPLAM:

15,041,012.95 15,041,012.95

VI MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-

01.09.2026

102302.66

4928386.24

0.00617147

TOPLAM:

102,302.66 4,928,386.24

YLDİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ

Tutar %
798,576,322.32 100.09%

B. HAZİR DEĞERLER

14,027.78 0.00%

C. ALACAKLAR

63,237.88 0.01%

D. DİĞER VARLIKLAR

0.00 0.00%

E. BORÇLAR

794,532.99 -0.10%

FON TOPLAM DEĞERİ

797,859,054.99

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti

13,352.73

370006 Saklama Giderleri

21,665.43

370023 VOB İşlemi Komisyonu

98,066.80

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

1,876.20

370002 Denetim Ücreti

6,224.85

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri

870.00

370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi

2,851.61

370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri

9,206.96

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu

6,141.20

370001 Fon Yönetim Ücreti

493,504.17

370042 TPP Geliri BSMV Gideri

2,334.74

370045 Fon Saklama Ücreti

65,796.49

370004 Aracılık Komisyonu

14,516.81

TOPLAM:

736,407.99

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

İfta Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

3.Ağu.26

4.Ağu.26

2,770,000.00

2,773,115.30

Takasbank Para Piyasası

TRY

3.Ağu.26

4.Ağu.26

6,000,000.00

6,006,764.38

Takasbank Para Piyasası

TRY

4.Ağu.26

5.Ağu.26

7,780,000.00

7,788,696.55

Takasbank Para Piyasası

TRY

5.Ağu.26

6.Ağu.26

7,210,000.00

7,218,059.40

Takasbank Para Piyasası

TRY

6.Ağu.26

7.Ağu.26

7,220,000.00

7,227,922.22

Takasbank Para Piyasası

TRY

7.Ağu.26

10.Ağu.26

7,225,000.00

7,249,347.26

Takasbank Para Piyasası

TRY

10.Ağu.26

11.Ağu.26

7,250,000.00

7,258,114.04

Takasbank Para Piyasası

TRY

12.Ağu.26

13.Ağu.26

5,195,000.00

5,200,550.82

Takasbank Para Piyasası

TRY

12.Ağu.26

13.Ağu.26

2,050,000.00

2,052,196.03

Takasbank Para Piyasası

TRY

13.Ağu.26

14.Ağu.26

4,245,000.00

4,249,797.43

Takasbank Para Piyasası

TRY

14.Ağu.26

17.Ağu.26

4,250,000.00

4,263,763.01

Takasbank Para Piyasası

TRY

21.Ağu.26

24.Ağu.26

2,995,000.00

3,004,723.49

Takasbank Para Piyasası

TRY

24.Ağu.26

25.Ağu.26

9,000,000.00

9,008,802.74

Takasbank Para Piyasası

TRY

25.Ağu.26

26.Ağu.26

15,055,000.00

15,071,168.66

Takasbank Para Piyasası

TRY

26.Ağu.26

27.Ağu.26

15,025,000.00

15,040,930.62

Takasbank Para Piyasası

Bpp

27.Ağu.26

28.Ağu.26

14,970,000.00

14,985,523.68

Takasbank Para Piyasası

Bpp

28.Ağu.26

31.Ağu.26

14,980,000.00

15,025,247.81

Takasbank Para Piyasası

Bpp

31.Ağu.26

1.Eyl.26

15,025,000.00

15,041,012.95

TOPLAM:

148,245,000.00

148,465,736.39

Hisse

AKFGY

19.Ağu.26

5,000.00

12,950.00

Hisse

AKFGY

19.Ağu.26

162,184.00

420,056.56

Hisse

AKFGY

19.Ağu.26

2,000.00

5,180.00

Hisse

AKFGY

19.Ağu.26

187,000.00

484,330.00

Hisse

AKFGY

19.Ağu.26

130,000.00

336,700.00

Hisse

AKFGY

19.Ağu.26

323,859.00

838,794.81

Hisse

AKFGY

19.Ağu.26

500.00

1,295.00

Hisse

AKFGY

19.Ağu.26

50.00

129.50

Hisse

AKFGY

19.Ağu.26

147,000.00

380,730.00

Hisse

AKFGY

19.Ağu.26

8,000.00

20,720.00

Hisse	AKFGY	19.Ağu.26	92,407.00	239,334.13
Hisse	AKFGY	19.Ağu.26	100,000.00	259,000.00
Hisse	AKFGY	20.Ağu.26	2,308,000.00	6,000,800.00
Hisse	GSDHO	21.Ağu.26	615,000.00	2,976,600.00
Hisse	AGHOL	21.Ağu.26	5,314.00	167,072.16
Hisse	AKFGY	21.Ağu.26	44,150.00	117,439.00
Hisse	GSDHO	21.Ağu.26	5,000.00	24,250.00
Hisse	AGHOL	21.Ağu.26	87,762.00	2,757,482.04
TOPLAM:			4,223,226.00	15,042,863.20

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	MGROS	10.Ağu.26		4,484.00	2,999,796.00
Hisse	MGROS	13.Ağu.26		5,020.00	2,783,590.00
Hisse	MGROS	13.Ağu.26		4,000.00	2,216,000.00
TOPLAM:				13,504.00	7,999,386.00
Mevduat	USD Mevduat	3.Ağu.26	4.Ağu.26	102,394.93	102,395.07
Mevduat	USD Mevduat	4.Ağu.26	5.Ağu.26	102,395.07	102,395.21
Mevduat	USD Mevduat	5.Ağu.26	6.Ağu.26	102,395.21	102,395.35
Mevduat	USD Mevduat	6.Ağu.26	7.Ağu.26	102,395.35	102,395.49
Mevduat	USD Mevduat	7.Ağu.26	10.Ağu.26	102,395.49	102,395.91
Mevduat	USD Mevduat	10.Ağu.26	11.Ağu.26	102,395.91	102,396.05
Mevduat	USD Mevduat	11.Ağu.26	12.Ağu.26	102,396.05	102,396.19
Mevduat	TRY Mevduat	11.Ağu.26	12.Ağu.26	7,260,000.00	7,267,946.22
Mevduat	USD Mevduat	12.Ağu.26	13.Ağu.26	102,300.00	102,300.14
Mevduat	USD Mevduat	13.Ağu.26	14.Ağu.26	102,300.14	102,300.28
Mevduat	USD Mevduat	14.Ağu.26	17.Ağu.26	102,300.28	102,300.70
Mevduat	USD Mevduat	17.Ağu.26	18.Ağu.26	102,300.70	102,300.84
Mevduat	USD Mevduat	18.Ağu.26	19.Ağu.26	102,300.84	102,300.98
Mevduat	USD Mevduat	19.Ağu.26	20.Ağu.26	102,300.98	102,301.12
Mevduat	USD Mevduat	20.Ağu.26	21.Ağu.26	102,301.12	102,301.26
Mevduat	USD Mevduat	21.Ağu.26	24.Ağu.26	102,301.26	102,301.68
Mevduat	USD Mevduat	24.Ağu.26	25.Ağu.26	102,301.68	102,301.82
Mevduat	USD Mevduat	25.Ağu.26	26.Ağu.26	102,301.82	102,301.96
Mevduat	USD Mevduat	26.Ağu.26	27.Ağu.26	102,301.96	102,302.10
Mevduat	USD Mevduat	27.Ağu.26	28.Ağu.26	102,302.10	102,302.24
Mevduat	USD Mevduat	28.Ağu.26	31.Ağu.26	102,302.24	102,302.66
Mevduat	USD Mevduat	31.Ağu.26	1.Eyl.26	102,302.66	102,302.80
TOPLAM:				9,408,985.79	9,416,936.07