

RPN FON 2026 41.HAFTA FON 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	746,175,920.86
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	:	4.691186
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.905508
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.37%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.39%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.15%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	89.85%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvil Repo	:	0.00%
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	:	0.99%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	

	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	5.55%

	:	0.00%
SWAP	:	0.00%

Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%

Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	31.81%
---------------------------------	---	--------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
--------------------------------------	---	--

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.88%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 13.51
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

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	SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>																			
	TRY	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş		0	AEFES	0.00	0	2,362,378.00	12.61	23.09.2025	0.00	0.00			17.50	41,341,615.00	6.18%	5.54%	5.54
	TRY	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş		0	AGHOL	0.00	0	1,291,451.00	21.50	2.10.2026	0.00	0.00			29.86	38,562,726.86	5.77%	5.17%	5.17
	TRY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		0	AKFGY	0.00	0	22,422,567.00	2.33	25.08.2026	0.00	0.00			2.43	54,486,837.81	8.15%	7.30%	7.30
	TRY	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		0	AKFYE	0.00	0	9,382,572.00	2.95	21.09.2026	0.00	0.00			3.92	36,779,682.24	5.50%	4.93%	4.93
	TRY	ALARKO HOLDİNG		0	ALARK	0.00	0	900,202.00	94.03	1.06.2026	0.00	0.00			107.00	96,321,614.00	14.41%	12.90%	12.91
	TRY	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		0	ANSGR	0.00	0	1,082,055.00	23.04	24.09.2025	0.00	0.00			21.98	23,783,568.90	3.56%	3.19%	3.19
	TRY	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		0	CCOLA	0.00	0	1,196,051.00	50.23	9.04.2026	0.00	0.00			76.85	91,916,519.35	13.75%	12.31%	12.32
	TRY	GSD HOLDİNG A.Ş.		0	GSDHO	0.00	0	9,835,666.00	3.11	25.08.2026	0.00	0.00			4.00	39,342,664.00	5.88%	5.27%	5.27
	TRY	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.		0	İNDES	0.00	0	0.73	6.35	12.06.2025	0.00	0.00			11.53	8.42	0.00%	0.00%	0.00
	TRY	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		0	ISGYO	0.00	0	1,479,556.00	16.35	17.09.2025	0.00	0.00			20.24	29,946,213.44	4.48%	4.01%	4.01
	TRY	MİGROS TİCARET A.Ş.		0	MGROS	0.00	0	82,158.00	607.69	2.10.2026	0.00	0.00			452.25	37,155,955.50	5.56%	4.98%	4.98
	TRY	NET HOLDİNG		0	NTHOL	0.00	0	1,070,106.00	43.85	11.06.2026	0.00	0.00			35.62	38,117,175.72	5.70%	5.11%	5.11
	TRY	SABANCI HOLDİNG A.Ş		0	SAHOL	0.00	0	426,268.00	54.58	12.02.2026	0.00	0.00			85.30	36,360,660.40	5.44%	4.87%	4.87
	TRY	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş		0	SİSE	0.00	0	355,965.00	42.39	5.10.2026	0.00	0.00			36.16	12,871,694.40	1.93%	1.72%	1.73
	TRY	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		0	TABGD	0.00	0	113,295.00	158.39	9.06.2026	0.00	0.00			200.40	22,704,318.00	3.40%	3.04%	3.04
	TRY	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		0	TAVHL	0.00	0	194,598.00	251.89	5.10.2026	0.00	0.00			270.50	52,638,759.00	7.87%	7.05%	7.05
	TRY	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		0	THYAO	0.00	0	59,334.00	320.23	8.05.2026	0.00	0.00			273.50	16,227,849.00	2.43%	2.17%	2.17
GRUP TOPLAMI								52,254,222.73								668,557,862.04		89.55%	89.60
<u>B) VARANTLAR</u>																			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>																			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>																			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>																			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>																			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>																			
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>																			
<u>I) KİRA 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>																			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>																			
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>																			
	TRY	Uzun	30.10.2026	14	F_SAHOL1026 (UZUN)	0.00	0	3,242.00	92.53	21.09.2026	0.00	0.00			86.30	27,978,460.00	8.94%	3.75%	3.75
	TRY	Uzun	30.10.2026	14	F_USDTRY1026 (UZUN)	0.00	0	5,700.00	50.25	29.09.2026	0.00	0.00			50.00	284,977,200.00	91.06%	38.17%	38.19
GRUP TOPLAMI								8,942.00								312,955,660.00		41.92%	41.94
<u>P) OPSİYON</u>																			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>																			
	TRY			0	TRY	0.00	0	22,741,588.81	1.00	16.10.2026	0.00	0.00			1.00	22,741,588.81	100.00%	3.05%	3.05
GRUP TOPLAMI								22,741,588.81								22,741,588.81		3.05%	3.05
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>																			
	USD		29.10.2026	13	US912797SK41	0.00	0	865,000.00	99.07	29.07.2026	0.04	0.00			99.89	42,649,085.11	100.00%	5.71%	5.72
GRUP TOPLAMI								865,000.00								42,649,085.11		5.71%	5.72
<u>T) REPO / TERS REPO</u>																			
<u>U) PARA PİYASASI</u>																			
	TRY	TPP	19.10.2026	3	Takasbank Para Piyasası-19.10.2026	38.25%	0.00%	7,583,767.40	100.00	16.10.2026	0.00	0.00			100.31	7,583,767.40	100.00%	1.02%	1.02

GRUP TOPLAMI										7,583,767.40				7,583,767.40		1.02%		1.02	
<u>Y) MEVDUAT</u>																			
	USD	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	19.10.2026	3	Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-19.10.2026	0.05%	0	102,405.29	2.03	16.10.2026	0.00	0.00	4,935.75	5,054,469.35	100.00%	0.68%	0.68		
GRUP TOPLAMI										102,405.29				5,054,469.35		0.68%		0.68	
<u>Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)</u>																			
GRUP TOPLAMI																			
<u>Z) DİĞER</u>																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	746,586,772.70	100.06%
B. HAZIR DEĞERLER	5,372.70	0.00%
C. ALACAKLAR	53,867.29	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	470,091.83	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	746,175,920.86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	109,564.42
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	5,240.58
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,391.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,134.68
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,222.37
370045 Fon Saklama Ücreti	14,607.69
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	138,352.61

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12.Eki.26	13.Eki.26	7,595,000.00	7,603,063.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.Eki.26	14.Eki.26	7,605,000.00	7,612,865.45
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Eki.26	15.Eki.26	7,540,000.00	7,547,829.21
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Eki.26	16.Eki.26	7,550,000.00	7,557,963.70
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Eki.26	19.Eki.26	7,560,000.00	7,583,767.40
TOPLAM:				37,850,000.00	37,905,488.94

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD TÜRKİYE İS	12.Eki.26	13.Eki.26	102,404.73	102,404.87
Mevduat	USD BANKASI A.S.				
Mevduat	USD TÜRKİYE İS	13.Eki.26	14.Eki.26	102,404.03	102,404.17
Mevduat	USD BANKASI A.S.				
Mevduat	USD TÜRKİYE İS	14.Eki.26	15.Eki.26	102,405.01	102,405.15
Mevduat	USD BANKASI A.S.				
Mevduat	USD TÜRKİYE İS	15.Eki.26	16.Eki.26	102,405.15	102,405.29
Mevduat	USD BANKASI A.S.				
Mevduat	USD TÜRKİYE İS	16.Eki.26	19.Eki.26	102,405.29	102,405.71
TOPLAM:				512,024.21	512,025.19

