RIA FON 45.HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI : RIA-ROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE 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 : 5,584,140.48
F. KATILMA PAYI SAYISI : 3,821,386.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ : 08.07.2025
H. FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI : 1.461287
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI : 1.455806
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI : 0.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 27.75%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI : 32.65%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi : 84.12%
Varant : 0.00%
Devlet Tahvili : 0.00%
Özel Sektör Tahvili : 0.00%
Finansman Bonosu :
Banka Bonosu : 0.00%
Hazine Bonosu :
Devlet Tahvili Repo : -0.45%
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 : 1.08%
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 : 0.38%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 3.76%
Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0.00%
Takasbank Para Piyasası : 8.47%
Repo : 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 17.44
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12,680,915.72

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 (PTD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
	TRY	AKBANK T.A.S.		0	AKBNK	0.00	0	21,600.00	70.53	10.11.2026	0.00	0.00			69.95	1,510,920.00	32.91%	27.54%	27.06
	TRY	KOÇ HOLDING A.Ş		0	KCHOL	0.00	0	7,000.00	200.04	10.11.2026	0.00	0.00			207.50	1,452,500.00	31.64%	26.47%	26.01
	TRY	SABANCI HOLDING A.Ş		0	SAHOL	0.00	0	19,100.00	87.86	12.11.2026	0.00	0.00			85.20	1,627,320.00	35.45%	29.66%	29.14
GRUP TOPLAMI								**47,700.00**								**4,590,740.00**		**83.67%**	**82.21**
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																			
İ) 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	Kısa	30.11.2026	17	F_AKBNK1126 (KISA)	0.00	0	-216.00	65.83	6.11.2026	0.00	0.00			70.90	-1,531,440.00	-32.93%	-27.91%	-27.42
	TRY	Kısa	30.11.2026	17	F_KCHOL1126 (KISA)	0.00	0	-70.00	205.16	6.11.2026	0.00	0.00			210.05	-1,470,350.00	-31.62%	-26.80%	-26.33
	TRY	Kısa	30.11.2026	17	F_SAHOL1126 (KISA)	0.00	0	-191.00	88.50	10.11.2026	0.00	0.00			86.32	-1,648,712.00	-35.45%	-30.05%	-29.52
GRUP TOPLAMI								**-477.00**								**-4,650,502.00**		**-84.76%**	**-83.28**
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
	TRY			0	TRY	0.00	0	755,433.81	1.00	13.11.2026	0.00	0.00			1.00	755,433.81	100.00%	13.77%	13.53
GRUP TOPLAMI								**755,433.81**								**755,433.81**		**13.77%**	**13.53**
Ş) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
T) REPO / TERS REPO																			
U) PARA PİYASASI																			
	TRY	TPP	16.11.2026	3	Takasbank Para Piyasası-16.11.2026	37.35%	0.00%	140,429.78	100.00	13.11.2026	0.00	0.00			100.31	140,429.78	100.00%	2.56%	2.51
GRUP TOPLAMI								**140,429.78**								**140,429.78**		**2.56%**	**2.51**
V) MEVDUAT																			
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,486,603.59	98.25%
B. HAZIR DEĞERLER	6,640.46	0.12%
C. ALACAKLAR	156,095.89	2.80%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	65,199.46	-1.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	5,584,140.48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,043.08
370002 Denetim Ücreti	1,674.82
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.51
370004 Aracılık Komisyonu	17.58
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	10.86
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	21.72
370023 VOB İşlemi Komisyonu	11.23
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	107.02
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***8,145.89***

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		11.Kas.26	12.Kas.26	15,000.00	15,015.14
Takasbank Para Piyasası	Bpp		12.Kas.26	13.Kas.26	140,000.00	140,143.84
Takasbank Para Piyasası	Bpp		13.Kas.26	16.Kas.26	140,000.00	140,429.78
TOPLAM:					***295,000.00***	***295,588.76***
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10.Kas.26		308.00	26,919.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10.Kas.26		717.00	62,665.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10.Kas.26		8.00	699.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10.Kas.26		325.00	28,405.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10.Kas.26		22.00	1,922.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10.Kas.26		120.00	10,488.00
TOPLAM:					***1,500.00***	***131,100.00***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı