

RPN FON EYLÜL 2026 HAFTALIK FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPN-ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 771,303,547.01
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. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.849163
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	4.901602
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.07%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.40%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	: 90.18%
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 Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.47%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.16%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 5.54%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.66%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 31.81%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.27%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.41%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 27.33

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracatçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	2,362,378.00	42,617,299.12	5.55%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	1,291,451.00	41,972,157.50	5.47%
AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22,422,567.00	57,850,222.86	7.54%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	9,382,572.00	34,903,167.84	4.55%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	900,202.00	92,630,785.80	12.07%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	1,082,055.00	25,947,678.90	3.38%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1,196,051.00	94,667,436.65	12.34%
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	9,835,666.00	40,522,943.92	5.28%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	0.73	8.48	0.00%
ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1,479,556.00	34,917,521.60	4.55%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	82,158.00	42,311,370.00	5.52%
NTHOL	NET HOLDİNG	1,070,106.00	39,486,911.40	5.15%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	426,268.00	36,957,435.60	4.82%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	355,965.00	13,249,017.30	1.73%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	113,295.00	25,831,260.00	3.37%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	194,598.00	51,811,717.50	6.75%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	59,334.00	17,325,528.00	2.26%
TOPLAM:		52,254,222.73	693,002,462.47	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ
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

F_SAOL1026 (UZUN)
F_USDTRY1026 (UZUN)

3,242.00 28,811,654.00 3.76%
5,700.00 285,815,100.00 37.25%
8,942.00 314,626,754.00

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY

23,813,540.14 23,813,540.14 3.10%
23,813,540.14 23,813,540.14

TOPLAM:

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

US912797SK41

865,000.00 42,251,495.97 5.51%
865,000.00 42,251,495.97

TOPLAM:

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP
05.10.2026

3114850.93

3114850.932

0.00406007

TOPLAM:

3,114,850.93 3,114,850.93

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.
TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-
05.10.2026

102307

5009984.13

0.00653028

TOPLAM:

102,307.00 5,009,984.13

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ

Tutar %
767,192,333.64 99.47%

B. HAZİR DEĞERLER

10,730.73 0.00%

C. ALACAKLAR

9,021,357.70 1.17%

D. DİĞER VARLIKLAR

0.00 0.00%

E. BORÇLAR

4,920,875.06 -0.64%

FON TOPLAM DEĞERİ

771,303,547.01

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti
370002 Denetim Ücreti
370004 Aracılık Komisyonu
370006 Saklama Giderleri
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
370023 VOB İşlemi Komisyonu
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri
370045 Fon Saklama Ücreti
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi

110,067.83
1,502.55
5,789.23
5,244.06
654.91
3,453.15
89,104.91
210.00
2,222.37
18,979.07
688.32
237,916.40

TOPLAM:

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-İhracı **İtf Tarih**

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü **Menkul Kıymet - İhracı**

Satış Tarihi **G.D. Tarihi** **Nominal Değeri** **Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası Bpp 28.Eyl.26 29.Eyl.26 2,903,000.00 2,906,101.84
Takasbank Para Piyasası Bpp 28.Eyl.26 29.Eyl.26 822,000.00 822,878.30
Takasbank Para Piyasası Bpp 29.Eyl.26 30.Eyl.26 3,695,000.00 3,698,937.96
Takasbank Para Piyasası Bpp 30.Eyl.26 1.Eki.26 3,645,000.00 3,648,994.52
Takasbank Para Piyasası Bpp 1.Eki.26 2.Eki.26 3,650,000.00 3,653,555.00
Takasbank Para Piyasası Bpp 2.Eki.26 5.Eki.26 3,105,000.00 3,114,850.93
TOPLAM: **17,820,000.00 17,845,318.55**

Hisse AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. 30.Eyl.26 25,000.00 800,500.00
Hisse AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. 30.Eyl.26 51,730.00 1,655,360.00
Hisse SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1.Eki.26 10,038.00 378,231.84
Hisse SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1.Eki.26 6,639.00 250,024.74
Hisse SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1.Eki.26 14,182.00 533,243.20
Hisse SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1.Eki.26 10,818.00 406,540.44
Hisse SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1.Eki.26 50,000.00 1,875,000.00
Hisse SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1.Eki.26 89,000.00 3,333,940.00
Hisse SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1.Eki.26 50,000.00 1,874,000.00
Hisse SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 1.Eki.26 8,323.00 313,777.10

TOPLAM:

315,730.00 11,420,617.32

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü **Menkul Kıymet - İhracı**

Alış Tarihi **G.D. Tarihi** **Nominal Değeri** **Alış Tutarı**

Hisse MGROS MIGROS TİCARET A.Ş. 30.Eyl.26 423.00 216,364.50

Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	30.Eyl.26		3,884.00	1,982,782.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	30.Eyl.26		1,568.00	801,248.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	1.Eki.26		10,000.00	2,640,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	1.Eki.26		5,000.00	1,317,500.00
TOPLAM:					20,875.00	6,957,894.50
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	102,306.58	102,306.72
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	102,306.58	102,306.72
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Eyl.26	1.Eki.26	102,306.72	102,306.86
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1.Eki.26	2.Eki.26	102,306.86	102,307.00
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Eki.26	5.Eki.26	102,307.00	102,307.42
TOPLAM:					511,533.74	511,534.72