

RPN FON 2026 40. HAFTA 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	: 780,265,694.13
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	: 4.905508
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 4.849163
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.16%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21.26%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 89.88%	
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 Tahvili 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	: 0.97%	
Kıymetli Madenler	: 0.00%	
VİOP	: 0.00%	
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.06%	
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 5.45%	
Opsiyon	: 0.00%	
SWAP	: 0.00%	
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%	
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%	
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.65%	
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	: 0.86%	
Repo	: 0.00%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ		: 20.27
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	2,362,378.00	43,845,735.68	5.62%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	1,291,451.00	42,204,618.68	5.41%
AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22,422,567.00	55,159,514.82	7.07%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	9,382,572.00	35,747,599.32	4.58%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	900,202.00	98,122,018.00	12.57%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	1,082,055.00	26,012,602.20	3.33%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1,196,051.00	100,169,271.25	12.83%
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	9,835,666.00	42,490,077.12	5.44%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	0.73	8.56	0.00%
ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1,479,556.00	33,615,512.32	4.31%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	82,158.00	41,325,474.00	5.29%
NTHOL	NET HOLDİNG	1,070,106.00	39,165,879.60	5.02%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	426,268.00	35,593,378.00	4.56%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	355,965.00	13,540,908.60	1.73%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	113,295.00	25,831,260.00	3.31%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	194,598.00	53,465,800.50	6.85%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	59,334.00	17,058,525.00	2.19%
TOPLAM:		52,254,222.73	703,348,183.65	
<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 ENDEKSİ Lİ SENETLER</u>				
<u>İ) 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>				
F_SAHOL1026 (UZUN)		3,242.00	27,589,420.00	3.53%
F_USDTRY1026 (UZUN)		5,700.00	284,988,600.00	36.51%
TOPLAM:		8,942.00	312,578,020.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		22,207,794.16	22,207,794.16	2.84%
TOPLAM:		22,207,794.16	22,207,794.16	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</u>				
US912797SK41		865,000.00	42,423,059.28	5.43%
TOPLAM:		865,000.00	42,423,059.28	

TJ REPO / TERS REPO**U) PARA PIYASASI**

Takasbank Para Piyasası-12.10.2026	TPP	7598690.03	7598690.034	0.00973432
------------------------------------	-----	------------	-------------	------------

TOPLAM:**7,598,690.03 7,598,690.03****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-12.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	102404.31	5030878.13	0.00644482
--	-------------------------	-----------	------------	------------

TOPLAM:**102,404.31 5,030,878.13****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	780,608,605.25	100.04%
B. HAZİR DEĞERLER	5,273.97	0.00%
C. ALACAKLAR	55,233.83	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	403,418.92	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	780,265,694.13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	111,935.41
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
370006 Saklama Giderleri	5,242.17
370008 Banka Masrafları	52.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,379.91
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,160.91
370023 VOB İşlemi Komisyonu	70.57
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,222.37
370045 Fon Saklama Ücreti	14,923.81
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	140,388.52

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

Açıklama	Nominal
AEFES.NT	2,362,378.00
TEMETTÜ	

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtf Tarih	Nominal
----------------------------	-----------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	5.Eki.26	6.Eki.26	7,425,000.00	7,433,004.76
Takasbank Para Piyasası	Bpp	6.Eki.26	7.Eki.26	7,433,000.00	7,440,870.83
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eki.26	8.Eki.26	7,550,000.00	7,558,077.47
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eki.26	9.Eki.26	7,565,000.00	7,572,948.43
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Eki.26	12.Eki.26	7,575,000.00	7,598,690.03
TOPLAM:				37,548,000.00	37,603,591.52

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	USD Mevduat	5.Eki.26	6.Eki.26	102,307.42	102,307.56
Mevduat	USD Mevduat	6.Eki.26	7.Eki.26	102,403.89	102,404.03
Mevduat	USD Mevduat	7.Eki.26	8.Eki.26	102,404.03	102,404.17
Mevduat	USD Mevduat	8.Eki.26	9.Eki.26	102,000.00	102,000.14
Mevduat	USD Mevduat	9.Eki.26	12.Eki.26	102,404.31	102,404.73
TOPLAM:				511,519.65	511,520.63