

RIA FON 2026 40. HAFTA FON 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	: 11,889,104.33
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 8,325,042.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 08.07.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.428113
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.419394
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.61%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 24.85%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 33.61%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 85.34%
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	: -0.43%
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	: 1.11%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 13.98%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.83%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

:

Hisse Senedi	: 3.53%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 10.79%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 21.41

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,198.66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,570.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	40,000.00	2,714,000.00	23.05%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	47,600.00	3,974,600.00	33.75%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30,000.00	2,956,500.00	25.11%
TOPLAM:		117,600.00	9,645,100.00	
<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 SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				

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_AKBNK1026 (KISA)	-400.00	-2,764,800.00	-23.48%
F_SAHOL1026 (KISA)	-476.00	-4,050,760.00	-34.40%
F_TCELL1026 (KISA)	-300.00	-3,007,500.00	-25.54%
TOPLAM:	-1,176.00	-9,823,060.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,913,640.72	1,913,640.72	16.25%
TOPLAM:	1,913,640.72	1,913,640.72	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-12.10.2026	TPP	217678.65	217678.6452	0.01848428
TOPLAM:			217,678.65	217,678.65

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11,776,419.37	99.05%
B. HAZİR DEĞERLER	5,563.12	0.05%
C. ALACAKLAR	162,894.64	1.37%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	55,772.80	-0.47%
FON TOPLAM DEĞERİ	11,889,104.33	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,602.04
370002 Denetim Ücreti	1,674.82
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3.02
370004 Aracılık Komisyonu	29.88
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	23.87
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	46.21
370023 VOB İşlemi Komisyonu	18.30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	227.68
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	12,883.89

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>İtfat 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	7.Eki.26	8.Eki.26	217,000.00	217,233.05
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eki.26	9.Eki.26	215,000.00	215,225.90
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Eki.26	12.Eki.26	217,000.00	217,678.65
TOPLAM:				649,000.00	650,137.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	5.Eki.26	2,400.00	212,640.00
TOPLAM:				2,400.00	212,640.00

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>
----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------