RIA FON EYLÜL 2026 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	:	11,751,803.98
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,324,193.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.07.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.411765
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.405683
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.42%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.92%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	83.13%
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	:	0.63%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	16.24%
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	:	5.33%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.97%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	5.08
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	199.90
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	569,465.32

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	63,000.00	4,466,700.00	36.85%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	245,000.00	4,716,250.00	38.91%
FROTO	OTOSAN	7,000.00	537,600.00	4.43%
TOPLAM:		***315,000.00***	***9,720,550.00***	
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

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_AKBNK0926 (KISA)	-630.00	-4,480,560.00	-36.96%
F_EKGYO0926 (KISA)	-2,450.00	-4,726,050.00	-38.99%
F_FROTO0926 (KISA)	-70.00	-539,490.00	-4.45%
TOPLAM:	***-3,150.00***	***-9,746,100.00***	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2,020,701.30	2,020,701.30	16.67%
TOPLAM:	***2,020,701.30***	***2,020,701.30***	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP 28.09.2026	381177.48	381177.4795	0.03144399
TOPLAM:	***381,177.48***	***381,177.48***	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12,122,428.78	103.15%
B. HAZIR DEĞERLER	4,477.02	0.04%
C. ALACAKLAR	165,614.14	1.41%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	540,715.96	-4.60%
FON TOPLAM DEĞERİ	11,751,803.98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,517.22
370002 Denetim Ücreti	1,674.82
370004 Aracılık Komisyonu	90.95
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	13.97
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	45.75
370023 VOB İşlemi Komisyonu	73.49
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	3.20
370045 Fon Saklama Ücreti	225.43
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***12,902.90***

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		25.Eyl.26	28.Eyl.26	380,000.00	381,177.48
TOPLAM:					***380,000.00***	***381,177.48***
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23.Eyl.26		300.00	30,150.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	23.Eyl.26		382.00	30,158.90
Hisse	FROTO	OTOSAN	23.Eyl.26		200.00	15,790.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	23.Eyl.26		200.00	15,790.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	23.Eyl.26		18.00	1,421.10
Hisse	FROTO	OTOSAN	23.Eyl.26		200.00	15,790.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	23.Eyl.26		400.00	31,580.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	23.Eyl.26		400.00	31,580.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	23.Eyl.26		200.00	15,790.00

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23.Eyl.26		300.00	30,150.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23.Eyl.26		100.00	10,050.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23.Eyl.26		500.00	50,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23.Eyl.26		100.00	10,050.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23.Eyl.26		100.00	10,050.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23.Eyl.26		400.00	40,200.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23.Eyl.26		100.00	10,050.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23.Eyl.26		500.00	50,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23.Eyl.26		100.00	10,050.00
TOPLAM:					***4,500.00***	***409,150.00***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		300.00	23,115.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		500.00	38,525.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		500.00	38,525.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		184.00	14,177.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		400.00	30,820.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		100.00	7,705.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		86.00	6,639.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		100.00	7,720.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		5.00	386.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		100.00	7,705.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		100.00	7,705.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		316.00	24,347.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		500.00	38,525.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		309.00	23,854.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		471.00	36,361.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		29.00	2,238.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		500.00	38,525.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		500.00	38,525.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		500.00	38,525.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Eyl.26		500.00	38,525.00
TOPLAM:					***6,000.00***	***462,450.00***