

RPN FON 2026 41.HAFTA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	RPN-ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	706,809,725.03
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	157,509,233.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	4.487418
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	4.691186
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.54%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	88.64%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
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	:	1.60%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	5.88%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	31.75%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
	:	
Hisse Senedi	:	0.67%

Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0.00%
Takasbank Para Piyasası : 1.39%
Repo : 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 9.01

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

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	BORSASÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>																			
TRY		ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		0	AEFES	0.00	0	2,362,378.00	12.61	23.09.2025	0.00	0.00			16.22	38,317,771.16	6.17%	5.33%	5.42
TRY		AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		0	AGHOL	0.00	0	1,291,451.00	21.50	2.10.2026	0.00	0.00			28.82	37,219,617.82	5.99%	5.17%	5.27
TRY		AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		0	AKFGY	0.00	0	21,145,967.00	2.33	23.10.2026	0.00	0.00			2.21	46,732,587.07	7.52%	6.50%	6.61
TRY		AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.		0	AKFYE	0.00	0	9,382,572.00	2.95	21.09.2026	0.00	0.00			3.65	34,246,387.80	5.51%	4.76%	4.85
TRY		ALARKO HOLDİNG		0	ALARK	0.00	0	756,202.00	94.03	23.10.2026	0.00	0.00			101.30	76,603,262.60	12.33%	10.65%	10.84
TRY		ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		0	ANSGR	0.00	0	1,082,055.00	23.04	24.09.2025	0.00	0.00			20.82	22,528,385.10	3.63%	3.13%	3.19
TRY		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		0	CCOLA	0.00	0	1,066,131.00	50.23	23.10.2026	0.00	0.00			74.75	79,693,292.25	12.83%	11.08%	11.28
TRY		GSD HOLDİNG A.Ş.		0	GSDHO	0.00	0	9,835,666.00	3.11	25.08.2026	0.00	0.00			3.75	36,883,747.50	5.94%	5.13%	5.22
TRY		İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.Ş.		0	İNDES	0.00	0	0.73	6.35	12.06.2025	0.00	0.00			10.97	8.01	0.00%	0.00%	0.00
TRY		İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		0	ISGYO	0.00	0	1,479,556.00	16.35	17.09.2025	0.00	0.00			18.55	27,445,763.80	4.42%	3.82%	3.88
TRY		MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ		0	MAVI	0.00	0	140,600.00	35.56	23.10.2026	0.00	0.00			35.04	4,926,624.00	0.79%	0.68%	0.70
TRY		MİGROS TİCARET A.Ş.		0	MGROS	0.00	0	82,158.00	607.69	2.10.2026	0.00	0.00			431.50	35,451,177.00	5.71%	4.93%	5.02
TRY		NET HOLDİNG		0	NTHOL	0.00	0	1,070,106.00	43.85	11.06.2026	0.00	0.00			33.16	35,484,714.96	5.71%	4.93%	5.02
TRY		SABANCI HOLDİNG A.Ş.		0	SAHOL	0.00	0	426,268.00	54.58	12.02.2026	0.00	0.00			87.00	37,085,316.00	5.97%	5.16%	5.25
TRY		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		0	SISE	0.00	0	355,965.00	42.39	5.10.2026	0.00	0.00			33.88	12,060,094.20	1.94%	1.68%	1.71
TRY		TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		0	TABGD	0.00	0	154,591.00	167.84	23.10.2026	0.00	0.00			191.70	29,635,094.70	4.77%	4.12%	4.19
TRY		TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		0	TAVHL	0.00	0	194,598.00	251.89	5.10.2026	0.00	0.00			265.00	51,568,470.00	8.30%	7.17%	7.30
TRY		TÜRK HAVA YOLLARI A.O		0	THYAO	0.00	0	59,334.00	320.23	8.05.2026	0.00	0.00			258.00	15,308,172.00	2.46%	2.13%	2.17
GRUP TOPLAMI								50,885,598.73								621,190,485.97		86.35%	87.89

GRUP TOPLAMI

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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

TRY	Uzun	30.11.2026	38	F_ALARK1126 (UZUN)	0.00	0	1,495.00	100.32	23.10.2026	0.00	0.00				103.85	15,525,575.00	4.92%	2.16%	2.20
TRY	Uzun	30.11.2026	38	F_SAHOL1126 (UZUN)	0.00	0	1,734.00	86.48	23.10.2026	0.00	0.00				89.23	15,472,482.00	4.90%	2.15%	2.19
TRY	Uzun	30.10.2026	7	F_USDTRY1026 (UZUN)	0.00	0	5,700.00	50.25	29.09.2026	0.00	0.00				49.90	284,447,100.00	90.17%	39.54%	40.24

GRUP TOPLAMI

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

8,929.00

315,445,157.00

43.85%

44.63

[illegible]

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	719,396,605.95	101.78%
B. HAZIR DEĞERLER	9,558.82	0.00%
C. ALACAKLAR	52,500.81	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,648,940.55	-1.79%
FON TOPLAM DEĞERİ	706,809,725.03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	104,253.36
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
370004 Aracılık Komisyonu	12,900.70
370006 Saklama Giderleri	5,248.96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,128.68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,034.76
370023 VOB İşlemi Komisyonu	9,014.64
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,222.37
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	8.81
370045 Fon Saklama Ücreti	13,899.61
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	154,112.76

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>İtfa 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	19.Eki.26	20.Eki.26	7,580,000.00	7,587,891.51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20.Eki.26	21.Eki.26	7,590,000.00	7,597,725.16
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eki.26	22.Eki.26	7,598,000.00	7,605,764.53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Eki.26	23.Eki.26	7,605,000.00	7,613,146.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Eki.26	26.Eki.26	27,550,000.00	27,635,367.26
TOPLAM:				57,923,000.00	58,039,895.19
Hisse	CCOLA	COCA-COLA	21.Eki.26	25,000.00	1,925,000.00
Hisse	AKFGY	İÇECEK A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	21.Eki.26	1,276,600.00	3,000,010.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	21.Eki.26	6,274.00	651,241.20
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	21.Eki.26	5,170.00	537,163.00

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.Eki.26	12,949.00	995,778.10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.Eki.26	31,967.00	2,463,057.35
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.Eki.26	25,100.00	1,935,210.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.Eki.26	34,904.00	2,682,372.40
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	21.Eki.26	103,904.00	10,774,844.80
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	21.Eki.26	28,652.00	2,988,403.60
TOPLAM:				1,550,520.00	27,953,080.45

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul</u>	<u>Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21.Eki.26		25,080.00	893,851.20
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21.Eki.26		8,293.00	295,396.66
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21.Eki.26		6,629.00	235,992.40
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21.Eki.26		30,361.00	1,080,244.38
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21.Eki.26		25,151.00	894,369.56
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21.Eki.26		9,974.00	354,475.96
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21.Eki.26		2,556.00	90,789.12
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21.Eki.26		750.00	26,595.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21.Eki.26		20,240.00	718,115.20
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21.Eki.26		11,566.00	410,593.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Eki.26		1,636.00	324,582.40
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Eki.26		2,794.00	554,609.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Eki.26		7,596.00	1,509,325.20
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Eki.26		3,084.00	612,482.40
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eki.26		2,629.00	501,087.40
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eki.26		510.00	97,155.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eki.26		444.00	84,670.80
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eki.26		361.00	68,914.90
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eki.26		22,242.00	4,248,222.00
TOPLAM:					181,896.00	13,001,471.58
Mevduat	USD	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	19.Eki.26	20.Eki.26	102,405.71	102,405.85
Mevduat	USD	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	20.Eki.26	21.Eki.26	102,405.85	102,405.99

Mevduat	mevduat	BANKASI A.S.				
	USD	TÜRKİYE İS	21.Eki.26	22.Eki.26	102,405.99	102,406.13
Mevduat	Mevduat	BANKASI A.S.				
	USD	TÜRKİYE İS	22.Eki.26	23.Eki.26	102,406.13	102,406.27
Mevduat	Mevduat	BANKASI A.S.				
	USD	TÜRKİYE İS	23.Eki.26	26.Eki.26	102,406.27	102,448.35
	Mevduat	BANKASI A.S.				
TOPLAM:					512,029.95	512,072.59