# RIA FON 2026 41.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 | : | 11,850,814.97 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 8,255,667.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 08.07.2025 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 1.435476 |
| B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.428113 |
| C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 0.52% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 25.50% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 33.49% |

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

| | | |
|---|---|---|
| Hisse Senedi | : | 82.24% |
| 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 | : | 1.66% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| VİOP | : | 0.00% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | |
| | : | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00% |
| | : | 0.00% |
| SWAP | : | 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : | |
| | : | 0.00% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | |
| Borsa Yatırım Fonu | : | 0.00% |

| | | |
|---|---|---|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | 0.83% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |

| | | |
|---|---|---|
| Hisse Senedi | : | 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 12.55% |

Repo : 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 14.13

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 200.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 198,704.61

## 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 | BORSA SÖZLEŞME NO | NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM | TOPLAM (FTD GÖRE (%)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***A) HİSSE SENETLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | AKBANK T.A.S. | | 0 | AKBNK | 0.00 | 0 | 40,000.00 | 71.77 | 1.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 66.85 | 2,674,000.00 | 27.74% | 22.76% | 22.56 |
| | TRY | SABANCI HOLDING A.Ş | | 0 | SAHOL | 0.00 | 0 | 47,600.00 | 87.86 | 7.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 85.30 | 4,060,280.00 | 42.13% | 34.56% | 34.26 |
| | TRY | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | | 0 | TCELL | 0.00 | 0 | 30,000.00 | 97.48 | 1.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 96.80 | 2,904,000.00 | 30.13% | 24.72% | 24.50 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **117,600.00** | | | | | | | | **9,638,280.00** | | **82.05%** | **81.33** |
| ***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*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | Kısa | 30.10.2026 | 14 | F_AKBNK1026 (KISA) | 0.00 | 0 | -400.00 | 72.82 | 29.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 67.67 | -2,706,800.00 | -27.75% | -23.04% | -22.84 |
| | TRY | Kısa | 30.10.2026 | 14 | F_SAHOL1026 (KISA) | 0.00 | 0 | -476.00 | 90.51 | 5.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 86.30 | -4,107,880.00 | -42.11% | -34.97% | -34.66 |
| | TRY | Kısa | 30.10.2026 | 14 | F_TCELL1026 (KISA) | 0.00 | 0 | -300.00 | 100.41 | 29.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 98.00 | -2,940,000.00 | -30.14% | -25.03% | -24.81 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **-1,176.00** | | | | | | | | **-9,754,680.00** | | **-83.04%** | **-82.31** |
| ***P) OPSİYON*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | | | 0 | TRY | 0.00 | 0 | 1,993,801.66 | 1.00 | 16.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 1,993,801.66 | 100.00% | 16.97% | 16.82 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **1,993,801.66** | | | | | | | | **1,993,801.66** | | **16.97%** | **16.82** |
| ***S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***T) REPO / TERS REPO*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***U) PARA PİYASASI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | TPP | 19.10.2026 | 3 | Takasbank Para Piyasası-19.10.2026 | 38.20% | 0.00% | 115,361.07 | 100.00 | 16.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 100.31 | 115,361.07 | 100.00% | 0.98% | 0.97 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **115,361.07** | | | | | | | | **115,361.07** | | **0.98%** | **0.97** |
| ***V) MEVDUAT*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Z) DİĞER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|---|---|---|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 11,747,442.73 | 99.13% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 5,391.74 | 0.05% |
| C. ALACAKLAR | 161,534.89 | 1.36% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 63,554.39 | -0.54% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 11,850,814.97 | |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 8,605.37 |
| 370002 Denetim Ücreti | 1,674.82 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 2.22 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 791.00 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 35.97 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 46.22 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 210.00 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 1,359.75 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 227.79 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 688.32 |
| 370098 Küsürat farkları | 1.54 |
| ***TOPLAM:*** | ***13,643.00*** |

## 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 | 12.Eki.26 | 13.Eki.26 | 218,000.00 | 218,231.74 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 13.Eki.26 | 14.Eki.26 | 218,000.00 | 218,223.97 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 14.Eki.26 | 15.Eki.26 | 214,000.00 | 214,222.21 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 15.Eki.26 | 16.Eki.26 | 214,000.00 | 214,226.02 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp | 16.Eki.26 | 19.Eki.26 | 115,000.00 | 115,361.07 |
| ***TOPLAM:*** | | | | ***979,000.00*** | ***980,265.01*** |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhraççı | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|