

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	: 800,456,242.52
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	: 5.032445
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 5.016116
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 11.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 16.86%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 90.42%
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	: 1.81%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.97%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 5.19%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.62%

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	: 1.68%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 24.60
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	2,362,378.00	43,585,874.10	5.44%
AGHOL	1,368,181.00	44,985,791.28	5.62%
AKFGY	22,422,567.00	56,504,868.84	7.06%
AKFYE	1,563,762.00	35,122,094.52	4.39%
ALARK	900,202.00	100,822,624.00	12.59%
ANSGR	1,082,055.00	28,328,199.90	3.54%
CCOLA	1,196,051.00	94,488,029.00	11.80%
GSDHO	9,835,666.00	44,260,497.00	5.53%
INDES	0.73	8.54	0.00%
ISGYO	1,479,556.00	35,065,477.20	4.38%
MGROS	76,283.00	40,201,141.00	5.02%
NTHOL	1,070,106.00	45,650,721.96	5.70%
SAHOL	426,268.00	39,472,416.80	4.93%
SISE	594,965.00	23,251,232.20	2.90%
TABGD	113,295.00	27,100,164.00	3.38%
TAVHL	179,598.00	48,177,163.50	6.02%
THYAO	59,334.00	17,562,864.00	2.19%
TOPLAM:	44,730,267.73	724,579,167.84	
<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 ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) 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_USDTRY0926 (UZUN)	5,700.00	281,101,200.00	35.10%
TOPLAM:	5,700.00	281,101,200.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	15,755,362.76	15,755,362.76	1.97%

TOPLAM:	15,755,362.76	15,755,362.76	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>			
US912797SK41	865,000.00	41,501,623.79	5.18%
TOPLAM:	865,000.00	41,501,623.79	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
Takasbank Para Piyasası- 07.09.2026	14032602.42	14032602.42	0.01752316
TOPLAM:	14,032,602.42	14,032,602.42	
<u>V) MEVDUAT</u>			
Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 07.09.2026	102303.22	4934370.55	0.00616178
TOPLAM:	102,303.22	4,934,370.55	
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	800,803,127.37	100.04%
B. HAZIR DEĞERLER	13,680.89	0.00%
C. ALACAKLAR	62,066.56	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	422,632.29	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	800,456,242.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	114,984.42
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
370006 Saklama Giderleri	5,224.76
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,209.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,111.13
370023 VOB İşlemi Komisyonu	14.34
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,222.37
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	898.69
370045 Fon Saklama Ücreti	15,330.31
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	146,396.27

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-</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet -</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31.Ağu.26	1.Eyl.26	15,025,000.00	15,041,012.95
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Eyl.26	2.Eyl.26	14,940,000.00	14,955,676.77
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	14,455,000.00	14,469,514.40
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	4.Eyl.26	13,115,000.00	13,128,222.79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	4.Eyl.26	865,000.00	865,870.92
Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.Eyl.26	7.Eyl.26	13,990,000.00	14,032,602.42

TOPLAM:

72,390,000.00

72,492,900.25

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet -</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD	31.Ağu.26	1.Eyl.26	102,302.66	102,302.80
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	1.Eyl.26	2.Eyl.26	102,302.80	102,302.94
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	2.Eyl.26	3.Eyl.26	102,302.94	102,303.08
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	3.Eyl.26	4.Eyl.26	102,303.08	102,303.22
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	4.Eyl.26	7.Eyl.26	102,303.22	102,303.64
Mevduat	Mevduat				
TOPLAM:				511,514.70	511,515.68