

RPN NİSAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPN-ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON
B. KURUCUNUN İNVANİ	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ İNVANİ	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	806,788,558.89
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. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.072256
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.865197
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.52%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	68.99%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvil	:	0.00%
Özel Sektör Tahvil	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil 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	:	1.80%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	23.15%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.99%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	3.66%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.41%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	31.81%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.23%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.88%
Repo	:	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	61.44
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	2,362,378.00	44,837,934.44	5.59%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,575,027.00	49,424,347.26	6.16%
AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25,932,717.00	73,908,243.45	9.21%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	1,563,762.00	34,809,342.12	4.34%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	846,662.00	80,983,220.30	10.09%
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,216,467.00	20,360,236.11	2.54%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	1,082,055.00	31,249,748.40	3.89%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1,196,051.00	89,703,825.00	11.18%
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	10,455,666.00	55,101,359.82	6.87%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	0.73	7.45	0.00%
ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1,479,556.00	29,946,213.44	3.73%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	47,648.00	30,566,192.00	3.81%
NTHOL	NET HOLDİNG	740,636.00	28,395,984.24	3.54%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	426,268.00	40,772,534.20	5.08%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	594,965.00	28,475,024.90	3.55%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	130,345.00	35,062,805.00	4.37%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	148,189.00	41,270,636.50	5.14%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	46,514.00	14,337,940.50	1.79%
TOPLAM:		51,844,906.73	729,205,595.13	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ

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) VIOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0526 (UZUN)			5,450.00	250,994,300.00	31.28%
TOPLAM:			5,450.00	250,994,300.00	
P OPSİYON					
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ					
TRY			18,567,783.09	18,567,783.09	2.31%
TOPLAM:			18,567,783.09	18,567,783.09	
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER					
US912797UR65	United States Treasury		857,000.00	38,202,479.25	4.76%
TOPLAM:			857,000.00	38,202,479.25	
T) REPO / TERS REPO					
U) PARA PİYASASI					
Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	TPP	11844959.1		11844959.1	0.01476226
TOPLAM:			11,844,959.10	11,844,959.10	
VI MEVDUAT					
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-04.05.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	101407		4560216.85	0.00568336
TOPLAM:			101,407.00	4,560,216.85	
Y) DİĞER					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	802,381,033.41	99.45%
B. HAZİR DEĞERLER	48,921.65	0.01%
C. ALACAKLAR	5,070,549.85	0.63%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	711,946.02	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	806,788,558.89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saktama Giderleri	21,378.86
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,266.98
370023 VOB İşlemi Komisyonu	153,997.45
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,307.30
370002 Denetim Ücreti	2,304.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370033 Kapı Hizmet Bedeli Gideri	4,034.63
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	16,694.26
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	6,226.47
370001 Fon Yönetim Ücreti	543,272.57
370045 Fon Saklama Ücreti	112,262.03
3700031 SGMK Tahvil Borsası Payı	14.09
370004 Aracılık Komisyonu	26,625.21
370008 Banka Masrafları	261.22
TOPLAM:	905,635.07

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	TEMETTÜ	Nominal
ANSGR.NT		1,082,055.00
SAHOL.NT	Sabancı Holding (NT)	426,268.00
ISCTR.NT	T.İŞ BANKASI A.Ş.	1,862,274.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-26	02-Nis-26	20,568,000.00	20,592,089.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-26	03-Nis-26	14,690,000.00	14,706,883.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-26	08-Nis-26	7,315,000.00	7,339,530.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-26	07-Nis-26	5,973,000.00	5,979,758.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-26	08-Nis-26	36,485,000.00	36,526,083.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-26	09-Nis-26	36,519,000.00	36,558,520.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-26	10-Nis-26	36,545,000.00	36,586,250.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-26	13-Nis-26	36,585,000.00	36,706,933.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Nis-26	14-Nis-26	31,645,000.00	31,680,806.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-26	15-Nis-26	16,674,000.00	16,692,387.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-26	16-Nis-26	16,690,000.00	16,708,770.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-26	17-Nis-26	16,707,000.00	16,724,439.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-26	20-Nis-26	16,725,000.00	16,780,261.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Nis-26	21-Nis-26	16,780,000.00	16,798,435.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-26	22-Nis-26	11,770,000.00	11,783,108.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-26	24-Nis-26	11,784,000.00	11,809,569.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-26	27-Nis-26	11,810,000.00	11,849,458.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-26	28-Nis-26	11,845,000.00	11,858,694.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-26	29-Nis-26	11,860,000.00	11,873,663.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-26	30-Nis-26	2,735,000.00	2,738,075.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-26	30-Nis-26	9,050,000.00	9,060,178.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-26	04-May-26	11,795,000.00	11,844,959.10
TOPLAM:				392,550,000.00	393,198,857.21
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Nis-26	150,000.00	918,000.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Nis-26	511,549.00	3,125,564.39
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Nis-26	155,451.00	954,469.14
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01-Nis-26	300.00	1,845.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Nis-26	15,358.00	95,833.92
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	03-Nis-26	862,274.00	11,416,507.76
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Nis-26	140,564.00	875,713.72
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Nis-26	1,692.00	10,490.40
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Nis-26	458,308.00	2,823,177.28
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Nis-26	352,978.00	2,195,523.16

Hisse	ISCTR	IŞ BANKASI C	03-Nis-26	1,000,000.00	13,100,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Nis-26	104,400.00	7,000,020.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Nis-26	791,000.00	5,007,030.00

TOPLAM:

4,543,874.00 47,524,174.77

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	01-Nis-26		22,772.00	888,108.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	01-Nis-26		1,381.00	55,046.66
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	01-Nis-26		8,619.00	343,725.72
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	01-Nis-26		82,287.00	3,291,480.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	01-Nis-26		283.00	11,308.68
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	01-Nis-26		492.00	19,670.16
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	01-Nis-26		2,144.00	83,401.60
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	01-Nis-26		1,749.00	68,071.08
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	01-Nis-26		3,153.00	122,777.82
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	01-Nis-26		320.00	12,467.20
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	01-Nis-26		2,670.00	104,076.60
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	07-Nis-26		7,657.00	671,136.05
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	07-Nis-26		18,343.00	1,608,681.10
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	07-Nis-26		9,077.00	797,868.30
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	07-Nis-26		4,460.00	391,811.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	07-Nis-26		11,173.00	980,989.40
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	07-Nis-26		20,080.00	1,762,020.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	07-Nis-26		2,000.00	175,200.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	07-Nis-26		7,000.00	612,850.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	09-Nis-26		1,606.00	64,689.68
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	09-Nis-26		3,974.00	160,152.20
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	09-Nis-26		28,224.00	1,137,991.68
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	09-Nis-26		90,156.00	3,636,893.04
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10-Nis-26		46,514.00	15,000,765.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	17-Nis-26		7,540.00	4,999,020.00

TOPLAM:

383,674.00 37,000,200.97

Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	01-Nis-26	02-Nis-26	87,371.24	87,371.36
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Nis-26	03-Nis-26	87,371.36	87,371.48
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Nis-26	06-Nis-26	87,371.00	87,371.36
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Nis-26	07-Nis-26	87,371.36	87,371.48
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	07-Nis-26	08-Nis-26	87,371.48	87,371.60
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Nis-26	09-Nis-26	87,371.60	87,371.72
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Nis-26	10-Nis-26	87,371.72	87,371.84
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Nis-26	13-Nis-26	101,406.69	101,407.11
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Nis-26	14-Nis-26	101,407.11	101,407.25
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14-Nis-26	15-Nis-26	101,407.25	101,407.39
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Nis-26	16-Nis-26	101,407.00	101,407.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Nis-26	17-Nis-26	101,407.00	101,407.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Nis-26	20-Nis-26	101,407.00	101,407.42
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Nis-26	21-Nis-26	101,407.00	101,407.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21-Nis-26	22-Nis-26	101,407.00	101,407.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Nis-26	24-Nis-26	101,407.00	101,407.28
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Nis-26	27-Nis-26	101,407.00	101,407.42
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Nis-26	28-Nis-26	101,407.00	101,407.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28-Nis-26	29-Nis-26	101,407.00	101,407.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29-Nis-26	30-Nis-26	101,407.00	101,407.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Nis-26	04-May-26	101,407.00	101,407.56

TOPLAM:

2,031,297.81 2,031,302.25

Euro Tahvil (Türk)	US912797UR65	United States Treasury	16-Nis-26	17-Nis-26	857,000.00	849,115.60
--------------------	--------------	------------------------	-----------	-----------	------------	------------

TOPLAM:

857,000.00 849,115.60