

## RPN MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONUN 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	: 813,321,656.53
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	: 5.113329
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.072256
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13.78%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 33.87%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	: .

Hisse Senedi	: 63.46%
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%
Variğa 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	: 2.18%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 28.82%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.80%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 3.29%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.39%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 31.81%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: .
Hisse Senedi	: 0.14%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.16%
Repo	: 0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 34.89
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>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	2,362,378.00	45,593,895.40	5.51%
AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,575,027.00	52,920,907.20	6.40%
AKFGY AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25,932,717.00	72,092,953.26	8.72%
AKFYE AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	1,563,762.00	33,464,506.80	4.05%
ALARK ALARKO HOLDİNG	900,202.00	86,464,402.10	10.46%
ANSGR ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	1,062,055.00	29,669,948.10	3.59%
CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1,196,051.00	95,743,882.55	11.58%
GSDHO GSD HOLDİNG A.Ş.	10,455,666.00	56,460,596.40	6.83%
İNDES İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	0.73	8.37	0.00%
ISGYO İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1,479,556.00	30,271,715.76	3.66%
MGROS MIGROS TİCARET A.Ş.	52,079.00	34,320,061.00	4.15%
NTHOL NET HOLDİNG	866,516.00	32,546,340.96	3.94%
SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş.	426,268.00	39,216,656.00	4.74%
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	594,965.00	27,249,397.00	3.30%
TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	123,545.00	32,986,515.00	3.99%
TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	168,049.00	42,306,335.75	5.12%
THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	59,334.00	17,607,364.50	2.13%
<b>TOPLAM:</b>	<b>48,838,170.73</b>	<b>728,915,486.15</b>	
<b><u>B) VARANLAR</u></b>			
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>			
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>			
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>			
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>			
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>			
<b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u></b>			
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>			
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>			
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>			
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>			
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>			
F_USDTRY0626 (UZUN)	7,450.00	351,356,900.00	42.49%
<b>TOPLAM:</b>	<b>7,450.00</b>	<b>351,356,900.00</b>	
<b><u>P) OPSİYON</u></b>			
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>			
TRY	19,829,172.82	19,829,172.82	2.40%
<b>TOPLAM:</b>	<b>19,829,172.82</b>	<b>19,829,172.82</b>	
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>			

US912797UR65	United States Treasury		857,000.00	38,867,179.05	4.70%
<b>TOPLAM:</b>			<b>857,000.00</b>	<b>38,867,179.05</b>	
<b>T REPO / TERS REPO</b>					
<b>UL PARA PIYASASI</b>					
Takasbank Para Piyasasi-01.06.2026	TPP	30233013.7	30233013.7	0.03656493	
Takasbank Para Piyasasi-01.06.2026	TPP	4359076.25	4359076.247	0.00527203	
<b>TOPLAM:</b>			<b>34,592,089.95</b>	<b>34,592,089.95</b>	
<b>V MEVDUAT</b>					
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.06.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	101400	4627047.94	0.00559612	
<b>TOPLAM:</b>			<b>101,400.00</b>	<b>4,627,047.94</b>	

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	826,830,975.91	101.66%
B. HAZIR DEĞERLER	46,892.42	0.01%
C. ALACAKLAR	1,905,769.84	0.23%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	15,461,981.64	-1.90%
FON TOPLAM DEĞERİ	813,321,656.53	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,960.26
370006 Saklama Giderleri	19,847.05
370023 VOB İşlemi Komisyonu	123,833.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	5,376.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	688.33
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,423.32
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	14,798.27
370001 Fon Yönetim Ücreti	478,992.14
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	6,420.08
370045 Fon Saklama Ücreti	68,400.92
370004 Araçlık Komisyonu	15,012.55
370008 Banka Masrafları	609.26
<b>TOPLAM:</b>	<b>753,078.13</b>

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

Açıklama	Nominal
AEFES.NT	TEMETTÜ 2,362,378.00
AGHOL.NT	TEMETTÜ 1,575,027.00
ALGYO.NT	TEMETTÜ 635,132.00
MGROS.NT	TEMETTÜ 52,079.00
ALARK.NT	ALARKO HOLDING A.Ş. TEMETTÜ 846,662.00
COLLA.NT	COCA-COLA İÇECEK A.Ş. TEMETTÜ 1,196,051.00

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

#### 7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraccı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------	-------------	---------

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet -İhraccı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.May.26	5.May.26	11,845,000.00	11,858,354.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.May.26	6.May.26	12,000,000.00	12,013,167.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.May.26	7.May.26	14,150,000.00	14,166,010.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.May.26	8.May.26	17,135,000.00	17,152,839.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.May.26	11.May.26	14,155,000.00	14,201,304.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.May.26	12.May.26	15,781,000.00	15,798,596.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.May.26	12.May.26	1,800,000.00	1,802,007.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.May.26	12.May.26	2,559,000.00	2,561,860.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.May.26	13.May.26	26,005,000.00	26,031,539.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.May.26	14.May.26	26,030,000.00	26,059,488.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.May.26	15.May.26	17,325,000.00	17,344,508.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.May.26	15.May.26	15,000,000.00	15,016,952.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.May.26	18.May.26	14,300,000.00	14,347,718.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.May.26	18.May.26	18,695,000.00	18,757,461.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.May.26	20.May.26	33,103,000.00	33,175,645.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.May.26	21.May.26	33,170,000.00	33,207,577.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.May.26	22.May.26	33,210,000.00	33,246,667.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.May.26	25.May.26	3,571,000.00	3,582,314.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.May.26	25.May.26	9,664,000.00	9,694,620.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.May.26	25.May.26	21,000,000.00	21,066,883.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.May.26	26.May.26	4,325,000.00	4,329,532.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.May.26	1.Haz.26	30,000,000.00	30,233,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.May.26	1.Haz.26	4,330,000.00	4,359,076.25
<b>TOPLAM:</b>				<b>379,153,000.00</b>	<b>380,007,140.31</b>
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	5.May.26	220,000.00	1,487,200.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	5.May.26	220,000.00	1,485,000.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.May.26	44,238.00	323,379.78
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.May.26	14,000.00	101,780.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.May.26	10,000.00	72,600.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.May.26	245,463.00	1,789,425.27
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6.May.26	235,299.00	1,717,682.70
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	7.May.26	400,000.00	2,940,000.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	7.May.26	405,400.00	2,999,960.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.May.26	175,643.00	1,324,348.22
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.May.26	71,292.00	538,254.60

			A.Ş			
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	8.May.26	240,000.00	1,773,600.00	
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	8.May.26	300,000.00	2,214,000.00	
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	12.May.26	489,458.00	3,499,624.70	
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	12.May.26	95,266.00	682,104.56	
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	12.May.26	51,008.00	365,727.36	
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	25.May.26	6,800.00	1,827,500.00	
<b>TOPLAM:</b>				<b>3,223,867.00</b>	<b>25,142,187.19</b>	

#### 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	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	6.May.26		4,431.00	2,999,787.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	6.May.26		12,820.00	3,999,840.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	13.May.26		600.00	4,338.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.May.26		21,458.00	2,004,177.20
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	22.May.26		12,181.00	449,478.90
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22.May.26		6,000.00	1,510,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.May.26		2,060.00	192,301.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.May.26		2,709.00	252,749.70
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.May.26		2,206.00	205,709.50
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.May.26		413.00	38,491.60
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.May.26		24,694.00	2,307,654.30
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	22.May.26		1,500.00	55,290.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	22.May.26		5,819.00	214,604.72
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22.May.26		4,000.00	1,006,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22.May.26		9,860.00	2,484,720.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	25.May.26		106,380.00	3,999,888.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>217,131.00</b>	<b>21,725,529.92</b>
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	4.May.26	5.May.26	101,407.00	101,407.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5.May.26	6.May.26	101,407.00	101,407.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6.May.26	7.May.26	101,407.00	101,407.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.May.26	8.May.26	101,407.00	101,407.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.May.26	11.May.26	101,407.00	101,407.42
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.May.26	12.May.26	101,407.00	101,407.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.May.26	13.May.26	101,400.00	101,400.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.May.26	14.May.26	101,400.00	101,400.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.May.26	15.May.26	101,400.00	101,400.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.May.26	18.May.26	101,400.00	101,400.42
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.May.26	20.May.26	101,400.00	101,400.28
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.May.26	21.May.26	101,400.00	101,400.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.May.26	22.May.26	101,400.00	101,400.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.May.26	25.May.26	101,400.00	101,400.42
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.May.26	1.Haz.26	101,400.00	101,400.97
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,521,042.00</b>	<b>1,521,045.91</b>