

## RPN TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : RPN-ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş        |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş        |
| D. FON TUTAR                      | : 500,000,000.00                   |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : 845,734,418.64                   |
| 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                         | : 5.317107 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 5.372351 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : -1.03%   |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 18.31%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 21.35%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |            |

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                                              | : 68.55% |
| 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 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                                   | : 0.93%  |
| Kıymetli Madenler                                         | : 0.00%  |
| VİOP                                                      | : 24.95% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri                              | : 1.56%  |
| Yabancı Sabit Getiriler                                   | : 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                              | : 3.55%  |
| Opsiyon                                                   | : 0.00%  |
| SWAP                                                      | : 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri                                   | : 0.00%  |
| Vadeli Mevduat TL                                         | : 0.04%  |
| Vadeli Mevduat Döviz                                      | : 0.42%  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : 31.81% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | :        |
| Hisse Senedi                                              | : 0.02%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : 0.97%  |
| Repo                                                      | : 0.00%  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 30.61  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 0.00   |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 0.00   |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhracçı</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          | 51,688,830.64         | 6.11%    |
| AGHOL                            | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş              | 1,461,257.00          | 51,874,623.50         | 6.13%    |
| AKFGY                            | AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş   | 25,932,717.00         | 71,833,626.09         | 8.49%    |
| AKFYE                            | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.           | 1,563,762.00          | 37,342,636.56         | 4.41%    |
| ALARK                            | ALARKO HOLDİNG                            | 900,202.00            | 90,920,402.00         | 10.74%   |
| ANSGR                            | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ       | 1,082,055.00          | 29,431,896.00         | 3.48%    |
| COLA                             | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                     | 1,196,051.00          | 108,900,443.55        | 12.87%   |
| GSDHO                            | GSD HOLDİNG A.Ş.                          | 10,455,666.00         | 49,978,083.48         | 5.90%    |
| INDES                            | İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.            | 0.73                  | 7.37                  | 0.00%    |
| ISGYO                            | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.     | 1,479,556.00          | 39,119,460.64         | 4.62%    |
| MGROS                            | MIGROS TİCARET A.Ş.                       | 62,779.00             | 39,268,264.50         | 4.64%    |
| NTHOL                            | NET HOLDİNG                               | 1,070,106.00          | 48,754,029.36         | 5.76%    |
| SAHOL                            | SABANCI HOLDİNG A.Ş                       | 426,268.00            | 36,019,646.00         | 4.26%    |
| SISE                             | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş       | 594,965.00            | 24,833,839.10         | 2.93%    |
| TABGD                            | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           | 113,295.00            | 27,542,014.50         | 3.25%    |
| TAVHL                            | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.            | 179,598.00            | 48,805,756.50         | 5.77%    |
| THYAO                            | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                     | 59,334.00             | 18,630,876.00         | 2.20%    |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                           | <b>48,939,989.73</b>  | <b>774,944,435.79</b> |          |

#### **B) VARANTLAR**

#### **C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

#### **D) BANKA BONOLARI**

#### **E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**  
**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**  
**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER**  
**İ) 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**

|                                               |  |                      |                       |        |
|-----------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------|
| F_USDTRY0826 (UZUN)                           |  | 6.450.00             | 313,586,100.00        | 37.05% |
| <b>TOPLAM:</b>                                |  | <b>6,450.00</b>      | <b>313,586,100.00</b> |        |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                      |  |                      |                       |        |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b> |  |                      |                       |        |
| TRY                                           |  | 17,315,223.97        | 17,315,223.97         | 2.05%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                |  | <b>17,315,223.97</b> | <b>17,315,223.97</b>  |        |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>     |  |                      |                       |        |
| US912797SK41                                  |  | 865,000.00           | 40,588,958.43         | 4.80%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                |  | <b>865,000.00</b>    | <b>40,588,958.43</b>  |        |

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

|                                    |     |            |                     |                     |
|------------------------------------|-----|------------|---------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası-03.08.2026 | TPP | 8773750.68 | 8773750.685         | 0.01036516          |
| <b>TOPLAM:</b>                     |     |            | <b>8,773,750.68</b> | <b>8,773,750.68</b> |

**V) MEVDUAT**

|                                                          |                         |        |                   |                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------|---------------------|
| Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-03.08.2026 | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 102300 | 4843433.84        | 0.00572195          |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                         |        | <b>102,300.00</b> | <b>4,843,433.84</b> |

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>   | <b>%</b> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 846,465,802.72 | 100.09%  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 10,576.15      | 0.00%    |
| C. ALACAKLAR          | 68,899.26      | 0.01%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 810,859.49     | -0.10%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 845,734,418.64 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>Açıklama</b>                                 | <b>Toplam Tutar</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 15,584.35           |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 24,636.07           |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 92,172.87           |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 791.00              |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 7,083.45            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 990.00              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi         | 3,244.95            |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 10,476.89           |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 9,745.53            |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 575,981.68          |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 3,751.90            |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 76,792.97           |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 3,447.71            |
| 370098 Küsürat farkları                         | 0.17                |
| 370008 Banka Masrafları                         | 52.50               |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>824,752.04</b>   |

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

| <b>Açıklama</b> | <b>İNDEKS BİLGİSAYAR</b>   | <b>TEMETTÜ</b> | <b>Nominal</b> |
|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|
| İNDES.NT        |                            |                | 0.73           |
| TAVHL.NT        | TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş | TEMETTÜ        | 179,598.00     |

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

**7- İTFALAR**

| <b>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</b>   | <b>İtfa Tarihi</b> | <b>Nominal</b> |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| US912797UR65 United States Treasury | 28.Tem.26          | 857,000.00     |

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b>Menkul Kıymet Türü</b> | <b>Menkul Kıymet - İhracçı</b> | <b>Satis Tarihi</b>          | <b>G.D. Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>Satis Tutarı</b>   |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1.Tem.26                     | 2.Tem.26           | 12,485,000.00         | 12,499,195.27         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 2.Tem.26                     | 3.Tem.26           | 6,645,000.00          | 6,652,418.73          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 2.Tem.26                     | 3.Tem.26           | 5,855,000.00          | 5,861,544.77          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 3.Tem.26                     | 6.Tem.26           | 11,990,000.00         | 12,028,482.97         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 6.Tem.26                     | 7.Tem.26           | 12,030,000.00         | 12,043,760.34         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 7.Tem.26                     | 8.Tem.26           | 11,830,000.00         | 11,842,915.77         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 8.Tem.26                     | 9.Tem.26           | 11,845,000.00         | 11,858,029.50         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 9.Tem.26                     | 10.Tem.26          | 11,855,000.00         | 11,868,202.90         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 10.Tem.26                    | 13.Tem.26          | 11,870,000.00         | 11,909,512.47         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 13.Tem.26                    | 14.Tem.26          | 11,885,000.00         | 11,898,203.75         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 14.Tem.26                    | 16.Tem.26          | 11,895,000.00         | 11,921,136.41         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 16.Tem.26                    | 17.Tem.26          | 11,920,000.00         | 11,933,569.21         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 17.Tem.26                    | 20.Tem.26          | 11,935,000.00         | 11,974,287.40         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 20.Tem.26                    | 21.Tem.26          | 11,970,000.00         | 11,983,609.73         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 21.Tem.26                    | 22.Tem.26          | 11,985,000.00         | 11,998,528.27         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 22.Tem.26                    | 23.Tem.26          | 9,065,000.00          | 9,075,232.27          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 24.Tem.26                    | 27.Tem.26          | 9,410,000.00          | 9,441,517.05          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 27.Tem.26                    | 28.Tem.26          | 9,350,000.00          | 9,360,605.21          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 28.Tem.26                    | 29.Tem.26          | 8,860,000.00          | 8,869,843.10          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 29.Tem.26                    | 30.Tem.26          | 8,870,000.00          | 8,880,024.32          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 30.Tem.26                    | 31.Tem.26          | 8,835,000.00          | 8,844,863.73          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 31.Tem.26                    | 3.Ağu.26           | 8,745,000.00          | 8,773,750.68          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                              |                    | <b>231,130,000.00</b> | <b>231,519,233.85</b> |
| Hisse                     | AGHOL                          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş | 20.Tem.26          | 37,114.00             | 1,305,670.52          |

|       |       |                              |           |           |              |
|-------|-------|------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Hisse | AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş | 20.Tem.26 | 10,349.00 | 363,249.90   |
| Hisse | AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş | 20.Tem.26 | 5,000.00  | 175,700.00   |
| Hisse | AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş | 20.Tem.26 | 20,000.00 | 702,400.00   |
| Hisse | AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş | 20.Tem.26 | 35,000.00 | 1,230,600.00 |
| Hisse | AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş | 20.Tem.26 | 2,500.00  | 88,050.00    |
| Hisse | AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş | 20.Tem.26 | 3,807.00  | 134,006.40   |

**TOPLAM:**

**113,770.00 3,999,676.82**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Alış Tarihi</u>      | <u>G.D. Tarihi</u>  | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u>   |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Hisse                     | MGROS                          | MIGROS TİCARET A.Ş.     | 20.Tem.26           | 2,500.00              | 1,617,500.00         |
| Hisse                     | MGROS                          | MIGROS TİCARET A.Ş.     | 20.Tem.26           | 5,000.00              | 3,237,500.00         |
| Hisse                     | MGROS                          | MIGROS TİCARET A.Ş.     | 20.Tem.26           | 3,200.00              | 2,073,600.00         |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                         |                     | <b>10,700.00</b>      | <b>6,928,600.00</b>  |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 1.Tem.26 2.Tem.26   | 102,300.00            | 102,300.14           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 2.Tem.26 3.Tem.26   | 102,300.00            | 102,300.14           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 3.Tem.26 6.Tem.26   | 102,300.00            | 102,300.42           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 6.Tem.26 7.Tem.26   | 102,300.00            | 102,300.14           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 7.Tem.26 8.Tem.26   | 102,300.00            | 102,300.14           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 8.Tem.26 9.Tem.26   | 102,300.00            | 102,300.14           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 9.Tem.26 10.Tem.26  | 102,300.00            | 102,300.14           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 10.Tem.26 13.Tem.26 | 102,300.00            | 102,300.42           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 13.Tem.26 14.Tem.26 | 102,300.00            | 102,300.14           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 14.Tem.26 16.Tem.26 | 102,300.00            | 102,300.28           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 16.Tem.26 17.Tem.26 | 102,300.00            | 102,300.14           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 17.Tem.26 20.Tem.26 | 102,300.00            | 102,300.42           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 20.Tem.26 21.Tem.26 | 102,300.00            | 102,300.14           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 21.Tem.26 22.Tem.26 | 102,300.14            | 102,300.28           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 22.Tem.26 23.Tem.26 | 102,300.28            | 102,300.42           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 23.Tem.26 24.Tem.26 | 102,300.42            | 102,300.56           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 23.Tem.26 24.Tem.26 | 9,400,000.00          | 9,410,296.22         |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 24.Tem.26 27.Tem.26 | 102,300.56            | 102,300.98           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 27.Tem.26 28.Tem.26 | 102,300.98            | 102,301.12           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 28.Tem.26 29.Tem.26 | 102,301.12            | 102,301.26           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 29.Tem.26 30.Tem.26 | 102,300.00            | 102,300.14           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 30.Tem.26 31.Tem.26 | 102,300.00            | 102,300.14           |
| Mevduat                   | USD Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 31.Tem.26 3.Ağu.26  | 102,300.00            | 102,300.42           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                         |                     | <b>11,650,603.50</b>  | <b>11,660,904.34</b> |