

RPN HAZİRAN 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	:	854.521.481.49
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	:	5.372351
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.113329
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.07%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.00%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	66.40%
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	:	1.17%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	26.92%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.69%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	3.40%
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	:	0.01%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.23%
Repo	:	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	29.06
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2,362,378.00	49,704,433.12	5.81%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,575,027.00	54,464,433.66	6.37%
AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25,932,717.00	71,574,298.92	8.37%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	1,563,762.00	35,090,819.28	4.10%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	900,202.00	96,951,755.40	11.33%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	1,082,055.00	29,605,024.80	3.46%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1,196,051.00	99,332,035.55	11.61%
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	10,455,666.00	61,688,429.40	7.21%
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	0.73	8.30	0.00%
ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1,479,556.00	36,574,624.32	4.28%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	52,079.00	34,866,890.50	4.08%
NTHOL	NET HOLDİNG	1,070,106.00	46,528,208.88	5.44%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	426,268.00	41,561,130.00	4.86%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	594,965.00	26,356,949.50	3.08%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	113,295.00	25,582,011.00	2.99%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	179,598.00	50,691,535.50	5.93%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	59,334.00	19,342,884.00	2.26%
TOPLAM:		49,043,059.73	779,915,472.13	
<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 TAHVİLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0726 (UZUN)		5,700.00	272,043,900.00	31.81%
TOPLAM:		5,700.00	272,043,900.00	

PLOPSİYON

Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		18,366,910.75	18,366,910.75	2.15%
TOPLAM:		18,366,910.75	18,366,910.75	
<u>Sİ DÖVİZE ENDEKSİ İ TAHVİLLER</u>				
US912797UR65	United States Treasury	857,000.00	39,806,524.18	4.65%
TOPLAM:		857,000.00	39,806,524.18	

Tİ REPO / TERS REPO

ULİ PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	12484707.77	12484707.77	0.01459622
TOPLAM:		12,484,707.77	12,484,707.77	
<u>Vİ MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-01.07.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	102300	4764598.33	0.00557043
TOPLAM:		102,300.00	4,764,598.33	

YİDİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	855,338,213.16	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	8,355.63	0.00%
C. ALACAKLAR	75,341.54	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	900,428.84	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	854,521,481.49	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,498.94
370006 Saklama Giderleri	22,458.99
370023 VOB İşlemi Komisyonu	97,701.17
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,054.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,596.14
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	13,327.36
370001 Fon Yönetim Ücreti	521,572.16
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	6,973.70
370045 Fon Saklama Ücreti	92,230.74
370004 Aracılık Komisyonu	4,447.71
370098 Kusura farkları	0.50
370008 Banka Masrafları	117.36
TOPLAM:	791,620.16

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

Açıklama		Nominal
TABGD.NT	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TEMETTÜ 123,545.00
SİSE.NT	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TEMETTÜ 594,965.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtf Tarih	Nominal
----------------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet -İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Haz.26	2.Haz.26	22,863,000.00	22,889,245.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.26	3.Haz.26	20,715,000.00	20,738,637.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Haz.26	4.Haz.26	12,600,000.00	12,614,170.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Haz.26	5.Haz.26	12,616,000.00	12,630,257.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Haz.26	8.Haz.26	12,630,000.00	12,671,627.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.26	9.Haz.26	13,290,000.00	13,305,201.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.26	10.Haz.26	11,300,000.00	11,312,832.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.26	10.Haz.26	4,000,000.00	4,004,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.26	11.Haz.26	15,310,000.00	15,327,029.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Haz.26	12.Haz.26	12,305,000.00	12,319,260.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Haz.26	15.Haz.26	8,820,000.00	8,849,468.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Haz.26	15.Haz.26	3,500,000.00	3,511,765.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.26	16.Haz.26	12,360,000.00	12,374,561.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.26	17.Haz.26	12,375,000.00	12,389,188.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Haz.26	18.Haz.26	12,388,000.00	12,401,304.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Haz.26	19.Haz.26	12,400,000.00	12,413,877.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Haz.26	22.Haz.26	1,410,000.00	1,414,832.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Haz.26	22.Haz.26	11,000,000.00	11,037,746.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.26	23.Haz.26	12,455,000.00	12,469,161.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Haz.26	24.Haz.26	12,430,000.00	12,444,047.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Haz.26	24.Haz.26	40,000.00	40,045.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Haz.26	25.Haz.26	12,480,000.00	12,494,035.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Haz.26	26.Haz.26	12,495,000.00	12,509,326.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Haz.26	29.Haz.26	12,510,000.00	12,550,666.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Haz.26	30.Haz.26	12,550,000.00	12,564,441.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Haz.26	1.Tem.26	12,470,000.00	12,484,707.77
TOPLAM:				299,312,000.00	299,761,987.66
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.Haz.26	2,384.00	697,916.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.Haz.26	7,866.00	2,300,805.00
TOPLAM:				10,250.00	2,998,721.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet -İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	1.Haz.26	10.00	388.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	1.Haz.26	11,549.00	2,999,852.75
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	1.Haz.26	1,921.00	74,112.18
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	1.Haz.26	84,889.00	3,276,715.40
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	1.Haz.26	35,000.00	1,355,200.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	1.Haz.26	2,657.00	102,985.32
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	1.Haz.26	821.00	31,838.38
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	1.Haz.26	4,022.00	156,053.60
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	1.Haz.26	70.00	2,717.40
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	9.Haz.26	20,000.00	808,800.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	9.Haz.26	20,000.00	808,400.00

Hisse	NTHOL	NET HOLDING	9.Haz.26		20,000.00	808,000.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	9.Haz.26		14,200.00	573,396.00
TOPLAM:					215,139.00	10,998,459.43
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	1.Haz.26	2.Haz.26	101,400.00	101,400.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	2.Haz.26	3.Haz.26	101,400.00	101,400.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	3.Haz.26	4.Haz.26	101,400.00	101,400.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	4.Haz.26	5.Haz.26	101,400.00	101,400.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	5.Haz.26	8.Haz.26	101,400.00	101,400.42
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	8.Haz.26	9.Haz.26	101,400.00	101,400.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	9.Haz.26	10.Haz.26	101,400.00	101,400.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	10.Haz.26	11.Haz.26	101,400.00	101,400.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	11.Haz.26	12.Haz.26	101,400.00	101,400.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	12.Haz.26	15.Haz.26	102,299.90	102,300.32
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	15.Haz.26	16.Haz.26	102,300.00	102,300.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	16.Haz.26	17.Haz.26	102,300.00	102,300.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	17.Haz.26	18.Haz.26	102,300.00	102,300.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	18.Haz.26	19.Haz.26	102,300.00	102,300.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	19.Haz.26	22.Haz.26	102,300.00	102,300.42
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	22.Haz.26	23.Haz.26	102,300.00	102,300.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	23.Haz.26	24.Haz.26	102,300.00	102,300.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	24.Haz.26	25.Haz.26	102,300.00	102,300.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	25.Haz.26	26.Haz.26	102,300.00	102,300.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	26.Haz.26	29.Haz.26	102,300.00	102,300.42
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	29.Haz.26	30.Haz.26	102,300.00	102,300.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	30.Haz.26	1.Tem.26	102,300.00	102,300.14
TOPLAM:					2,242,499.90	2,242,504.10