

RIA TEMMUZ 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RIA-ROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	290,824.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	289,832.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.003426
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	486.34%
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	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-498.20%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	111.85%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.02%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	7.37%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 29.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 300,447.44

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12,239.33

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravç Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ISCTR	İŞ BANKASI C	9,100.00	134,862.00	46.50%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1,300.00	121,225.00	41.80%
TOPLAM:		10,400.00	256,087.00	
<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) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
F_ISCTR0825 (KISA)		-91.00	-138,684.00	-47.81%
F_TCELL0825 (KISA)		-13.00	-124,917.00	-43.07%
TOPLAM:		-104.00	-263,601.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		33,957.32	33,957.32	11.71%
TOPLAM:		33,957.32	33,957.32	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
B. HAZİR DEĞERLER	290.044.32	99.73%
C. ALACAKLAR	38.727.15	13.32%
D. DİĞER VARLIKLAR	49.195.00	16.92%
E. BORÇLAR	0.00	0.00%
FON TOPLAM DEĞERİ	87.141.52	-29.96%
	290.824.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.03
370023 VOB İşlemi Komisyonu	520.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	450.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,125.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	513.47
370045 Fon Saklama Ücreti	43.06
370004 Aracılık Komisyonu	72.69
TOPLAM:	3,170.65

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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08-Tem-25	100.00	13,720.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	08-Tem-25	100.00	13,720.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	24-Tem-25	100.00	1,449.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	24-Tem-25	100.00	1,449.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	24-Tem-25	100.00	1,449.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	24-Tem-25	100.00	1,449.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	24-Tem-25	100.00	1,449.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	24-Tem-25	100.00	1,449.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31-Tem-25	100.00	5,470.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31-Tem-25	100.00	5,470.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31-Tem-25	100.00	5,470.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31-Tem-25	100.00	5,470.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31-Tem-25	20.00	1,092.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31-Tem-25	39.00	2,129.40
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31-Tem-25	100.00	5,460.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31-Tem-25	100.00	5,460.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31-Tem-25	21.00	1,146.60
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31-Tem-25	20.00	1,092.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	31-Tem-25	100.00	5,465.00
TOPLAM:				1,700.00	85,329.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725		08-Tem-25	1.00	140.70
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725		09-Tem-25	12.00	176.64
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725		10-Tem-25	5.00	76.30
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725		10-Tem-25	5.00	76.30
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725		10-Tem-25	5.00	76.30
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725		10-Tem-25	5.00	76.30
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725		10-Tem-25	1.00	15.27
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725		10-Tem-25	3.00	45.81
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725		10-Tem-25	8.00	122.16
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725		10-Tem-25	13.00	198.51
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725		10-Tem-25	25.00	381.75
Vadeli İşlemler	F_TCELL0825		11-Tem-25	25.00	2,437.50
Vadeli İşlemler	F_TCELL0825		11-Tem-25	17.00	1,657.33
Vadeli İşlemler	F_TCELL0825		11-Tem-25	1.00	98.44
Vadeli İşlemler	F_TCELL0825		11-Tem-25	6.00	592.02
Vadeli İşlemler	F_TCELL0825		11-Tem-25	1.00	98.67
Vadeli İşlemler	F_TCELL0725		14-Tem-25	20.00	1,889.60
Vadeli İşlemler	F_TCELL0725		14-Tem-25	23.00	2,173.04

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	17-Tem-25	100.00	9,285.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	23-Tem-25	500.00	7,235.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	23-Tem-25	100.00	1,447.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	23-Tem-25	100.00	1,447.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	23-Tem-25	100.00	1,447.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	23-Tem-25	100.00	1,447.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Tem-25	100.00	1,461.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Tem-25	100.00	1,461.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Tem-25	100.00	1,461.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Tem-25	100.00	1,461.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Tem-25	100.00	1,461.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29-Tem-25	100.00	5,420.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29-Tem-25	100.00	5,420.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Tem-25	100.00	5,445.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Tem-25	86.00	4,682.70
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Tem-25	14.00	762.30
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Tem-25	86.00	4,682.70
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Tem-25	14.00	762.30
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Tem-25	100.00	5,445.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Tem-25	100.00	5,445.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Tem-25	100.00	5,445.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Tem-25	100.00	5,445.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Tem-25	100.00	5,445.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-Tem-25	100.00	9,355.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-Tem-25	100.00	9,355.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-Tem-25	100.00	9,355.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-Tem-25	100.00	9,355.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	31-Tem-25	100.00	9,355.00
TOPLAM:				12,100.00	341,087.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725		08-Tem-25	1.00	140.90
Vadeli İşlemler	F_TCELL0725		11-Tem-25	2.00	189.18
Vadeli İşlemler	F_TCELL0725		11-Tem-25	1.00	94.58
Vadeli İşlemler	F_TCELL0725		11-Tem-25	7.00	662.06
Vadeli İşlemler	F_TCELL0725		11-Tem-25	14.00	1,324.12
Vadeli İşlemler	F_TCELL0725		11-Tem-25	1.00	94.56
Vadeli İşlemler	F_TCELL0725		11-Tem-25	6.00	567.48
Vadeli İşlemler	F_TCELL0725		11-Tem-25	5.00	472.90
Vadeli İşlemler	F_TCELL0725		11-Tem-25	1.00	94.58
Vadeli İşlemler	F_TCELL0725		11-Tem-25	5.00	472.85
Vadeli İşlemler	F_TCELL0725		11-Tem-25	1.00	95.50
Vadeli İşlemler	F_TCELL0725		11-Tem-25	4.00	383.12
Vadeli İşlemler	F_TCELL0725		11-Tem-25	1.00	95.73
Vadeli İşlemler	F_TCELL0725		11-Tem-25	1.00	95.73
Vadeli İşlemler	F_TCELL0725		11-Tem-25	1.00	95.73
Vadeli İşlemler	F_TCELL0825		14-Tem-25	23.00	2,241.12
Vadeli İşlemler	F_TCELL0825		14-Tem-25	3.00	292.32
Vadeli İşlemler	F_TCELL0825		14-Tem-25	2.00	194.88
Vadeli İşlemler	F_TCELL0825		14-Tem-25	5.00	487.10
Vadeli İşlemler	F_TCELL0825		14-Tem-25	3.00	292.26
Vadeli İşlemler	F_TCELL0825		14-Tem-25	10.00	974.20
Vadeli İşlemler	F_TCELL0825		14-Tem-25	1.00	97.40
Vadeli İşlemler	F_TCELL0825		14-Tem-25	2.00	194.78
Vadeli İşlemler	F_TCELL0825		14-Tem-25	1.00	97.39
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725		23-Tem-25	26.00	375.96
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725		24-Tem-25	6.00	87.54
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0725		29-Tem-25	1.00	54.14
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725		31-Tem-25	1.00	14.69
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725		31-Tem-25	1.00	14.70
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725		31-Tem-25	1.00	14.70
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0725		31-Tem-25	1.00	14.70

