

RAF FON 2026 41.HAFTA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	RAF-ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	78,314,384.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,650,971.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.03.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.617130
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	3.724955
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.89%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25.89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.26%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	83.74%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Variğa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.17%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>																			
	TRY	ASTOR ENERJİ A.Ş.		0	ASTOR	0.00	0	21,461.00	124.61	23.09.2026	0.00	0.00			164.90	3,538,918.90	8.64%	4.51%	4.52
	TRY	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		0	BIMAS	0.00	0	53,510.00	243.67	23.09.2026	0.00	0.00			381.00	20,387,310.00	49.75%	25.99%	26.03
	TRY	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.		0	MPARK	0.00	0	14,011.00	430.54	23.09.2026	0.00	0.00			416.00	5,828,576.00	14.22%	7.43%	7.44
	TRY	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		0	TCELL	0.00	0	115,993.00	109.93	23.09.2026	0.00	0.00			96.80	11,228,122.40	27.40%	14.31%	14.34
GRUP TOPLAMI								204,975.00								40,982,927.30		52.24%	52.33
<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>																			
	TRY	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	KLU	0.00	0	324,757.00	4.79	16.09.2026	0.00	0.00			5.11	1,659,597.90	20.04%	2.12%	2.12
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	PKR	0.00	0	1,373,735.00	1.38	11.09.2026	0.00	0.00			1.62	2,229,308.15	26.91%	2.84%	2.85
	TRY	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		0	RR8	0.00	0	2,999.00	1,037.46	28.08.2024	0.00	0.00			1,465.31	4,394,466.11	53.05%	5.60%	5.61
GRUP TOPLAMI								1,701,491.00								8,283,372.16		10.56%	10.58
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>																			
<u>P) OPSİYON</u>																			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>																			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>																			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>																			
<u>U) PARA PİYASASI</u>																			
<u>V) MEVDUAT</u>																			
<u>Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)</u>																			
GRUP TOPLAMI																			
<u>Z) DİĞER</u>																			
	TRY		19.10.2026	3		0.37	0	29,187,300.00	78.26	16.10.2026	0.00	37,182,130.00	821014978957032718		1.00	29,187,300.00	100.00%	37.20%	37.27
GRUP TOPLAMI								29,187,300.00								29,187,300.00		37.20%	37.27

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	78,453,599.46	100.18%
B. HAZIR DEĞERLER	5,625.21	0.01%
C. ALACAKLAR	115,012.03	0.15%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	259,851.86	-0.33%
FON TOPLAM DEĞERİ	78,314,384.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,201.23
370002 Denetim Ücreti	1,414.56
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,990.57
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	3,583.99
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	309.35
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	1,524.30
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	16,079.86

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ASTOR.NT TEMETTÜ	21,461.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
HM Kira Sertifikası	TRD190128 Hazine ve Maliye T12 Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	37,585,155.00	29,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128 Hazine ve Maliye T12 Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	37,611,205.00	29,030,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128 Hazine ve Maliye T12 Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	37,611,335.00	29,040,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828 Hazine ve Maliye T14 Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	394,380.00	370,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828 Hazine ve Maliye T14 Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	30,590,765.00	28,700,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128 Hazine ve Maliye T12 Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	37,182,130.00	29,100,000.00
TOPLAM:				180,974,970.00	145,240,000.00