

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

A. FONUN ADI	:	RYF-ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	350,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	146,463,490.29
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	30,099,339.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.06.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.866004
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	6.825716
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-44.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-35.47%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	114.53%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	-14.53%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa 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	:	8.60%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
	:	
Hisse Senedi	:	2.12%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	166,540,048.77	113.71%
B. HAZIR DEĞERLER	10,684.75	0.01%
C. ALACAKLAR	247,920.61	0.17%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	20,335,163.84	-13.88%
FON TOPLAM DEĞERİ	146,463,490.29	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	60,150.56
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,525.28
370004 Aracılık Komisyonu	4,369.63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	5,313.35
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,762.00
3700202 Kredi Faizi	205,598.86
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	581.29
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	2,864.35
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	291,723.73

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	100,000.00

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>
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A S	12.Eki.26		2,005.00	97,643.50
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A S	12.Eki.26		29,951.00	1,458,014.68
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A S	12.Eki.26		22,284.00	1,083,002.40
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A S	12.Eki.26		2,431.00	118,243.84
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A S	12.Eki.26		13,373.00	650,195.26
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A S	12.Eki.26		2,150.00	104,748.00
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A S	12.Eki.26		2,806.00	136,539.96

Hisse	BIMAS	dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. BİM BİRLEŞİK	14.Eki.26	19,246.00	7,871,614.00
Hisse	BIMAS	MAĞZALAR A.Ş. BİM BİRLEŞİK	14.Eki.26	5,754.00	2,351,947.50
TOPLAM:				100,000.00	13,871,949.14

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>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------