

RAF MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RAF-ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST 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	:	191,904,738.94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	53,054,502.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.03.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.617124
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.565263
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25.89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	63.38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	58.40%
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 Tahvili 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	:	36.07%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	5.53%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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	:	5.30%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.03%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,799,987.60
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>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	65,800.00	20,578,950.00	10.71%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	178,816.00	66,698,368.00	34.72%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	177,820.00	17,959,820.00	9.35%
TOPLAM:		422,436.00	105,237,138.00	
<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 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>				
ALTIN995		1.59	10,588,353.62	5.51%
TOPLAM:		1.59	10,588,353.62	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				

N) KATILMA BELGELERİ

PKR	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27,074,035.00	38,610,768.65	20.10%
RPG	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,448,721.00	33,341,252.32	17.36%
RR8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	2,999.00	4,333,080.10	2.26%
TOPLAM:		32,525,755.00	76,285,101.07	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	192,110,592.69	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	856.49	0.00%
C. ALACAKLAR	51,033.40	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	257,743.64	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	191,904,738.94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,061.72
370006 Saklama Giderleri	14,021.78
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	8,937.60
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.33
370001 Fon Yönetim Ücreti	31,684.20
370045 Fon Saklama Ücreti	32,158.48
370004 Aracılık Komisyonu	9,391.64
TOPLAM:	102,659.95

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

Açıklama	Nominal
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	89,408.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.May.26		16,742.00	1,462,413.70
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5.May.26		10,301.00	1,841,818.80
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	5.May.26		11,713.00	1,348,166.30
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	5.May.26		77,572.00	4,852,128.60
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.May.26		8,088.00	706,891.20
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.May.26		7,530.00	658,498.50
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.May.26		7,093.00	620,637.50
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.May.26		4,170.00	365,083.50
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.May.26		25,000.00	2,172,500.00
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.May.26		33,364.00	2,906,004.40
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.May.26		3,389.00	295,351.35
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.May.26		4,713.00	410,973.60
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.May.26		7,784.00	679,154.00
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.May.26		19,919.00	1,738,928.70
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5.May.26		4,171.00	746,191.90
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5.May.26		2,828.00	505,363.60
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	5.May.26		4,219.00	486,028.80
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	5.May.26		36,248.00	4,168,520.00
Hisse	TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	5.May.26		45,054.00	2,820,380.40

Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	5.May.26	16,474.00	1,029,625.00	
TOPLAM:				346,372.00	29,814,659.85	
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>