

RFM TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RFM - ROTA PORTFÖY ENERJİ VE METAL FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	19,358,997.76
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18,496,236.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.046645
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	:	15.93%
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	:	9.69%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	6.61%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.82%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
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	:	62.61%
Vadeli Mevduat TL	:	0.34%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.55%
Repo	:	4.29%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	19,931,115.53
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	756,042.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	3,714.00	1,921,995.00	9.87%
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	3,233.00	1,723,189.00	8.85%
GB00B1SKXV33	CRUD LN EQUITY	1,933.00	1,333,421.22	6.85%
GB00B1SKY211	NICK LN EQUITY	1,054.00	749,775.16	3.85%
GB00B1SKYB02	AIGE LN EQUITY	13,187.00	3,235,648.02	16.62%
GB00B1SKYG56	AIGI LN EQUITY	3,078.00	2,837,334.39	14.58%
JE00B78CGV99	BRNT LN EQUITY	456.00	1,717,437.66	8.82%
US74347G8042	OILK US EQUITY	336.00	842,327.92	4.33%
US78463V1070	GLD US EQUITY	150.00	2,633,517.57	13.53%
TOPLAM:		27,141.00	16,994,645.94	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN 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>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
EVM	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	864,285.00	924,734.82	4.75%
TOPLAM:		864,285.00	924,734.82	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003281.1	1003281.096	0.05154449
TOPLAM:		1,003,281.10	1,003,281.10	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	TPP	541710.99	541710.9863	0.0278309
TOPLAM:		541,710.99	541,710.99	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	19,464,372.84	100.54%
B. HAZİR DEĞERLER	300,708.12	1.55%
C. ALACAKLAR	12,824.54	0.07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	418,907.75	-2.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	19,358,997.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	15,620.71

370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	26,055.95
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	458.88
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	378.41
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	143.24
370001 Fon Yönetim Ücreti	24,926.00
370004 Aracılık Komisyonu	1,160.70
TOPLAM:	68,743.89

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

Açıklama	Nominal
----------	---------

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

7 - İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtf Tarih	Nominal
----------------------------	-----------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Tem.26	14.Tem.26	880,000.00	880,983.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Tem.26	20.Tem.26	645,000.00	647,123.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Tem.26	21.Tem.26	820,000.00	820,913.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Tem.26	22.Tem.26	1,030,000.00	1,031,164.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Tem.26	23.Tem.26	1,065,000.00	1,066,203.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Tem.26	27.Tem.26	1,300,000.00	1,304,338.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Tem.26	28.Tem.26	1,180,000.00	1,181,327.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Tem.26	29.Tem.26	975,000.00	976,077.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Tem.26	30.Tem.26	95,000.00	95,106.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Tem.26	31.Tem.26	975,000.00	976,085.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Tem.26	3.Ağu.26	540,000.00	541,710.99
TOPLAM:				9,505,000.00	9,521,034.45

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	14.Tem.26		88.00	32,626.00
Hisse	JE00B78CGV99	BRNT LN EQUITY	14.Tem.26		356.00	25,710.32
Hisse	GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	14.Tem.26		1,933.00	25,716.63
Hisse	GB00B15KY211	NICK LN EQUITY	14.Tem.26		775.00	11,326.63
Hisse	GB00B15KYG56	AIGI LN EQUITY	14.Tem.26		1,920.00	36,710.40
Hisse	GB00B15KYB02	AIGE LN EQUITY	14.Tem.26		11,635.00	53,672.26
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14.Tem.26		100.00	51,325.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14.Tem.26		250.00	128,375.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14.Tem.26		925.00	476,375.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.Tem.26		19.00	10,359.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.Tem.26		500.00	272,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.Tem.26		279.00	152,264.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.Tem.26		1,627.00	888,342.00
Hisse	US74347G8042	OILK US EQUITY	21.Tem.26		184.00	9,899.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21.Tem.26		50.00	27,237.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21.Tem.26		429.00	233,805.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21.Tem.26		87.00	44,935.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21.Tem.26		1.00	516.75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21.Tem.26		111.00	57,387.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21.Tem.26		185.00	95,691.25
Hisse	GB00B15KYG56	AIGI LN EQUITY	21.Tem.26		505.00	9,789.43
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23.Tem.26		283.00	152,961.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23.Tem.26		46.00	24,874.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Tem.26		200.00	103,750.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Tem.26		1.00	519.25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Tem.26		1,854.00	963,153.00
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	24.Tem.26		22.00	8,189.50
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	24.Tem.26		40.00	14,905.20
Hisse	US74347G8042	OILK US EQUITY	24.Tem.26		152.00	8,297.68
Hisse	JE00B78CGV99	BRNT LN EQUITY	24.Tem.26		100.00	8,249.00
Hisse	GB00B15KY211	NICK LN EQUITY	24.Tem.26		279.00	4,224.06
Hisse	GB00B15KYG56	AIGI LN EQUITY	24.Tem.26		653.00	12,606.17
Hisse	GB00B15KYB02	AIGE LN EQUITY	24.Tem.26		1,552.00	8,256.64
TOPLAM:					27,141.00	3,954,801.35
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	23.Tem.26	24.Tem.26	400,000.00	400,438.14
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	23.Tem.26	24.Tem.26	400,000.00	400,394.52
TOPLAM:					800,000.00	800,832.66
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	1,141,335.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	1,042,640.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	722,940.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	1,036,705.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	135,040.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	277,255.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	80,185.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	552,100.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	122,385.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	1,946,465.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	89,110.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	91,850.00	1,000,000.00
TOPLAM:					7,238,010.00	16,000,000.00