

RAF FON 2026 40. HAFTA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN TEMİTİGİ BİLGİLERİ

A. FONUN ADI	: RAF-ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
B. KURUCULUN UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERNET VARLIK DEĞERİ	: 80.648.892,21
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	: 3,724955
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 3,754788
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,79%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 29,64%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 42,07%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 84,00%
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 Menkuliler	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 18,00%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kymetli 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	: 0,00%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 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	: 0,00
S. KATILMA PAYI İBRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 0,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 0,00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İBRAÇ		Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
<u>ALİ HİSSE SENETLERİ</u>				
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	21.481,00	4.386.628,40	5,43%
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZLAR A.Ş.	53.510,00	21.551.152,50	26,66%
MPARK	MedikaPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	14.011,00	6.126.369,75	7,58%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	115.993,00	11.431.110,15	14,14%
TOPLAM:		204.975,00	43.495.200,80	
<u>BL VARANTLAR</u>				
<u>CL DEVLET TAHVİLİ VE BONOLARI</u>				
<u>DL BANKA BONOLARI</u>				
<u>EL FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>FL ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>GL GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>IL GELİRE ENDEKSİ Lİ SENETLERİ</u>				
<u>L BRSA SERTİFİKALARI</u>				
<u>LV VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>KI YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>LJ ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>MI KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>NI KATILMA BELGELERİ</u>				
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	324.757,00	1.648.533,76	2,04%
PKR	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.373.735,00	2.214.438,84	2,74%
RRR	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	2.999,00	4.476.580,09	5,54%
TOPLAM:		1.701.491,00	8.338.552,69	
<u>Oİ VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>PI OPSİYON</u>				
<u>RI VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>SL DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</u>				
<u>Tİ REPO - TERS REPO</u>				
<u>Uİ PARA PİYASASI</u>				
<u>VI MEVDUAT</u>				
<u>Yİ DİĞER</u>				
TOPLAM:		28.996.135,96	28.996.135,96	35,87%

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	80.630.899,45	100,23%
B. HAZİR DEĞERLER	12.271,42	0,02%
C. ALACAKLAR	69.354,37	0,09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	263.623,03	-0,33%
FON TOPLAM DEĞERİ	80.648.892,21	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	3.241,82
370002 Denetim Ücreti	1.414,56
370003 ON ROP Tahvil Borsa Payı	2.971,01
370006 Saklama Giderleri	3.583,99
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	313,27
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.366,54
370045 Fon Saklama Ücreti	150.662,34
370056 Vergi Beyannameleri Sırm Ödemesi	688,32
TOPLAM:	164.451,85

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

Açıklama	Nominal
----------	---------

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

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İbraç	İfa Tarihi	Nominal
--------------------------	------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İbraç	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
--------------------	-----------------------	--------------	-------------	----------------	--------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İbraç	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
HM Kira Sertifikası	TRD140028712	6.Eki.26	6.Eki.26	35.032.285,00	28.800.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD140028712	6.Eki.26	7.Eki.26	34.627.615,00	28.830.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD140029714	7.Eki.26	8.Eki.26	7.464.020,00	7.220.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD140029714	7.Eki.26	8.Eki.26	22.371.375,00	21.640.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD040832716	8.Eki.26	9.Eki.26	48.203.735,00	28.890.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD190128712	9.Eki.26	12.Eki.26	37.506.890,00	28.910.000,00
TOPLAM:				183.205.920,00	144.290.000,00