

RAF FON AĞUSTOS 2026 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 UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 156,388,863.40
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 41,758,590.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.03.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.745070
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.613393
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 30.34%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 53.68%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 73.59%
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%
Kıra Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 25.88%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.53%
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 : 4.18%

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 : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 159,999,990.08

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 319,355,338.94

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
ASTOR	32,900.00	10,717,175.00	6.84%
BIMAS	178,816.00	72,509,888.00	46.31%
MPARK	20,935.00	8,813,635.00	5.63%
TCELL	177,820.00	16,901,791.00	10.79%
TOPLAM:	410,471.00	108,942,489.00	
<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 ENDEKSİLİ 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>			

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

KLU	8,380,193.00	40,960,422.42	26.16%
PKR	1,394,894.00	2,165,288.38	1.38%
RR8	2,999.00	4,521,936.90	2.89%
TOPLAM:	9,778,086.00	47,647,647.70	

O) VIOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	156,590,136.70	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER	5,453.85	0.00%
C. ALACAKLAR	77,358.39	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	284,085.54	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	156,388,863.40	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,519.24
370006 Saklama Giderleri	14,847.96
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,764.00
370002 Denetim Ücreti	5,860.32
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,851.61
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,661.38
370001 Fon Yönetim Ücreti	26,070.72
370045 Fon Saklama Ücreti	12,413.72
TOPLAM:	74,735.15

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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>İtfai Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	----------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Değerli Madenler	ALTIN995	5.Ağu.26		1.59	10,001,779.80
TOPLAM:				1.59	10,001,779.80

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	7.Ağu.26	10.Ağu.26	42,057,640.00	40,000,000.00
TOPLAM:				42,057,640.00	40,000,000.00