

RAF 42.HAFTA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RAF-ROTA PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 76,455,864.29
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	: 3.531290
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 3.617130
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2.37%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22.90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 31.39%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 82.97%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	:
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	:
Devlet Tahvil Repo	: 0.00%
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%
VIOP	: 0.00%
VIOP 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	: 2.17%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BURSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>																			
TRY		ASTOR ENERJİ A.Ş.		0	ASTOR	0.00	0	22,711.00	125.73	23.09.2026	0.00	0.00			142.60	3,238,588.60	7.87%	4.10%	4.24
TRY		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		0	BIMAS	0.00	0	56,640.00	250.75	23.09.2026	0.00	0.00			373.00	21,126,720.00	51.32%	26.77%	27.63
TRY		MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.		0	MPARK	0.00	0	14,831.00	428.12	23.09.2026	0.00	0.00			387.00	5,739,597.00	13.94%	7.27%	7.51
TRY		TÜRKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		0	TCCELL	0.00	0	122,773.00	108.78	23.09.2026	0.00	0.00			90.10	11,061,847.30	26.97%	14.02%	14.47
GRUP TOPLAMI								216,965.00								41,166,762.90		62.17%	63.84
<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>İ) 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>																			
TRY		KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	KLU	0.00	0	324,757.00	4.79	16.09.2026	0.00	0.00			5.14	1,670,725.70	20.07%	2.12%	2.19
TRY		ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	PKR	0.00	0	1,373,735.00	1.38	11.09.2026	0.00	0.00			1.63	2,244,191.19	26.97%	2.84%	2.84
TRY		RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.		0	RRB	0.00	0	2,999.00	1,037.46	28.08.2024	0.00	0.00			1,469.69	4,407,598.74	52.96%	5.59%	5.76
GRUP TOPLAMI								1,701,491.00								8,322,215.64		10.65%	10.89
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>																			
<u>P) OPSİYON</u>																			
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>																			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>																			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>																			
<u>U) PARA PIYASASI</u>																			
<u>V) MEVDUAT</u>																			
<u>Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)</u>																			
GRUP TOPLAMI																			
<u>Z) DİĞER</u>																			
TRY			26.10.2026	3		0.36	0	29,425,608.49	77.45	23.10.2026	0.00	37,883,665.00	821292330765138861		1.00	29,425,608.49	100.00%	37.29%	38.49
GRUP TOPLAMI								29,425,608.49								29,425,608.49		37.29%	38.49

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	78,914,877.03	103.22%
B. HAZİR DEĞERLER	12,777.65	0.02%
C. ALACAKLAR	66,621.29	0.09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,538,411.68	-3.32%
FON TOPLAM DEĞERİ	76,455,864.29	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,109.87
370002 Denetim Ücreti	1,414.56
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	3,015.25
370004 Aracılik Komisyonu	714.11
370006 Saklama Giderleri	3,583.99
370008 Banka Masrafları	52.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	300.52

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	1,480.80
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	15,936.46

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- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

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>
Hisse	ASTOR ASTOR ENERJİ A.Ş.	23.Eki.26		1,250.00	181,375.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAGZALAR A.Ş.	23.Eki.26		2,350.00	873,612.50
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAGZALAR A.Ş.	23.Eki.26		780.00	290,160.00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	23.Eki.26		26.00	10,042.50
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	23.Eki.26		388.00	149,962.00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	23.Eki.26		253.00	97,847.75
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	23.Eki.26		153.00	59,211.00
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23.Eki.26		5,362.00	478,290.40
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23.Eki.26		1,418.00	126,556.50
TOPLAM:				11,980.00	2,267,057.65
HM Kira Sertifikası	TRD19012 8T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	37,793,005.00	29,230,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD02082 8T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	31,098,505.00	29,260,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD06102 7T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	35,981,785.00	29,290,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD05023 1T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	30,650,810.00	29,320,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD19012 8T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	37,883,665.00	29,340,000.00
TOPLAM:				173,407,770.00	146,440,000.00