RAF FON EYLÜL 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILM 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	:	81,778,921.17
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	:	3.777148
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	3.903158
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	53.48%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	81.47%
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	:	18.53%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.02%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	8.71%
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	:	23,955,725.90
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	327,091,897.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	32,900.00	8,159,200.00	9.95%
BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	82,036.00	34,434,611.00	42.00%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20,935.00	9,143,361.25	11.15%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	177,820.00	17,284,104.00	21.08%
TOPLAM:		***313,691.00***	***69,021,276.25***	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	324,757.00	1,615,723.23	1.97%
PKR	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	1,373,735.00	2,170,346.07	2.65%
RR8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	2,999.00	4,504,212.13	5.49%
TOPLAM:		***1,701,491.00***	***8,290,281.43***	

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

	4,673,711.89	4,673,711.89	5.70%
TOPLAM:	***4,673,711.89***	***4,673,711.89***	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	81,985,269.57	100.25%
B. HAZIR DEĞERLER	13,206.22	0.02%
C. ALACAKLAR	73,453.99	0.09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	293,008.61	-0.36%
FON TOPLAM DEĞERİ	81,778,921.17	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,231.42
370002 Denetim Ücreti	1,414.56
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	482.46
370004 Aracılık Komisyonu	12,600.22
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	3,583.99
370008 Banka Masrafları	52.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	408.90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	2,014.82
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***27,844.73***

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

Açıklama			Nominal
BIMAS.NT	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş	TEMETTÜ	178,816.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	16.Eyl.26		7,500.00	3,118,125.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	16.Eyl.26		39.00	16,233.75
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	16.Eyl.26		7,461.00	3,100,045.50
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	16.Eyl.26		11,669.00	4,854,304.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	16.Eyl.26		8,932.00	3,659,887.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	16.Eyl.26		11,068.00	4,532,346.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	16.Eyl.26		148.00	61,827.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	16.Eyl.26		4,537.00	1,894,197.50
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	16.Eyl.26		2,704.00	1,128,244.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	16.Eyl.26		11,696.00	4,783,664.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	16.Eyl.26		1,344.00	549,024.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	16.Eyl.26		8,740.00	3,572,475.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	16.Eyl.26		15,942.00	6,647,814.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	16.Eyl.26		5,000.00	2,082,500.00

TOPLAM:					***96,780.00***	***40,000,686.75***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
HM Kira Sertifikasi	TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	5,796,280.00	5,980,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	5,804,530.00	5,990,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	4,270,955.00	3,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	3,422,890.00	3,440,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	6,089,400.00	4,660,000.00
TOPLAM:					***25,384,055.00***	***23,500,000.00***