RAF FON 2026 40. HAFTA FON 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	:	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 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	:	16.00%
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	:	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	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ			: 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI			: 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraçcı		Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	21,461.00	4,386,628.40	5.43%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	53,510.00	21,551,152.50	26.66%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	14,011.00	6,126,309.75	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***	
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	1,648,533.76	2.04%
PKR	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	1,373,735.00	2,214,438.84	2.74%
RR8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	2,999.00	4,476,580.09	5.54%
TOPLAM:		***1,701,491.00***	***8,339,552.69***	
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				
		28,996,135.96	28,996,135.96	35.87%
TOPLAM:		***28,996,135.96***	***28,996,135.96***	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	80,830,889.45	100.23%
B. HAZIR 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
3700032 O/N RRP 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 Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***164,451.85***

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-İhraçcı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraçcı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
TOPLAM:					

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraçcı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	35,032,285.00	28,800,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	34,627,615.00	28,830,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	7,464,020.00	7,220,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	22,371,375.00	21,640,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	46,203,735.00	28,890,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	37,506,890.00	28,910,000.00
TOPLAM:					***183,205,920.00***	***144,290,000.00***