

## RAF NİSAN 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	: 188,721,881.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 52,933,516.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.03.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.565263
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.300285
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8.03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 24.09%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 67.26%

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 69.60%
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	: 24.59%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 5.81%
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 : 5.29%

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 : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	137,792.00	11,326,502.40	6.00%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	65,800.00	18,687,200.00	9.89%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	89,408.00	66,296,032.00	35.10%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17,300.00	3,124,380.00	1.65%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	230,000.00	25,783,000.00	13.65%

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	139,100.00	8,645,065.00	4.58%
-------	----------------------------	------------	--------------	-------

<b>TOPLAM:</b>		<b>679,400.00</b>	<b>133,862,179.40</b>	
----------------	--	-------------------	-----------------------	--

**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**

ALTIN995		1.59	10,452,537.16	5.53%
----------	--	------	---------------	-------

<b>TOPLAM:</b>		<b>1.59</b>	<b>10,452,537.16</b>	
----------------	--	-------------	----------------------	--

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

PKR	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,476,862.00	7,600,131.86	4.02%
-----	----------------------------	--------------	--------------	-------

RPG	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,448,721.00	32,876,596.30	17.40%
-----	----------------------------	--------------	---------------	--------

RR8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	2,999.00	4,108,300.97	2.17%
-----	------------------------------	----------	--------------	-------

<b>TOPLAM:</b>		<b>10,928,582.00</b>	<b>44,585,029.13</b>	
----------------	--	----------------------	----------------------	--

**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- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	188,899,745.69	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	2,809.48	0.00%
C. ALACAKLAR	38,458.40	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	219,132.37	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	188,721,881.20	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370006 Saklama Giderleri	15,953.52
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,207.94
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,307.30
370002 Denetim Ücreti	34,010.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelî Gideri	990.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	35,245.97
370045 Fon Saklama Ücreti	169,543.52
<b>TOPLAM:</b>	<b>262,258.65</b>

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

<b>Açıklama</b>	<b>Nominal</b>
-----------------	----------------

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

**7- İTFALAR**

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

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

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

**TOPLAM:**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracçı</b>	<b>Alış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Alış Tutarı</b>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------