

RAF HAZİRAN 2026 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	: 187,094,134.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 53,054,502.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.03.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.526452
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.617124
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22.74%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 54.23%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 55.47%
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	: 39.32%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 5.20%
VIOP	: 0.00%
VIOP 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	: 5.31%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.22%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 7,999,999.12
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 7,955,413.46

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	32,900.00	9,096,850.00	4.86%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	178,816.00	65,312,544.00	34.88%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20,935.00	9,002,050.00	4.81%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	177,820.00	19,097,868.00	10.20%
TOPLAM:		410,471.00	102,509,312.00	
<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 ENDEKSİ 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>				
ALTIN995		1.59	9,557,861.66	5.10%
TOPLAM:		1.59	9,557,861.66	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
PKR	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	27,289,638.00	40,379,194.74	21.57%
RPG	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	5,448,721.00	30,371,317.97	16.22%
RR8	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	2,999.00	4,420,698.15	2.36%
TOPLAM:		32,741,358.00	75,171,210.86	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				

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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	187,238,384.52	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	8,788.95	0.00%
C. ALACAKLAR	9,068,430.10	4.85%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	9,221,468.78	-4.93%
FON TOPLAM DEĞERİ	187,094,134.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,085.08
370006 Saklama Giderleri	15,359.96
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	8,053.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,928.30
370001 Fon Yönetim Ücreti	33,265.63
370045 Fon Saklama Ücreti	101,198.55
370004 Aracılık Komisyonu	5,680.63
370008 Banka Masrafları	52.50
TOPLAM:	174,265.03

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BİMAS.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

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfat 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>
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30.Haz.26	22,900.00	6,280,325.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30.Haz.26	10,000.00	2,740,000.00
TOPLAM:				32,900.00	9,020,325.00

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	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30.Haz.26	736.00	316,296.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30.Haz.26	1,349.00	580,070.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30.Haz.26	194.00	83,468.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30.Haz.26	3,051.00	1,314,218.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30.Haz.26	11,353.00	4,893,143.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30.Haz.26	1,233.00	530,806.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30.Haz.26	285.00	122,122.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30.Haz.26	305.00	130,768.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30.Haz.26	1,068.00	458,172.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30.Haz.26	792.00	339,966.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30.Haz.26	569.00	244,385.50
TOPLAM:				20,935.00	9,013,417.00