

RFM AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RFM - ROTA PORTFÖY ENERJİ VE METAL FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 28,303,987.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 25,507,460.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.109636
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.046645
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6.02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:
Hisse Senedi	: 19.26%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 6.67%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 5.38%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 6.69%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
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	: 62.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 7.09%
Repo	: 7.02%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 11,979,820.98
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,194,723.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	4,995.00	2,857,140.00	9.67%
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	4,411.00	2,733,717.25	9.25%
GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	2,213.00	1,586,146.09	5.37%
GB00B15KY211	NICK LN EQUITY	1,207.00	855,918.27	2.90%
GB00B15KYB02	AIGE LN EQUITY	20,519.00	5,182,172.27	17.54%
GB00B15KYG56	AIGI LN EQUITY	3,524.00	3,371,571.39	11.41%
JE00B78CGV99	BRNT LN EQUITY	522.00	2,062,815.71	6.98%
US74347G8042	OILK US EQUITY	385.00	1,005,813.71	3.41%
US78463V1070	GLD US EQUITY	172.00	3,362,547.34	11.38%
TOPLAM:		37,948.00	23,017,842.03	
<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>				
EVM	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	864,285.00	1,011,259.26	3.42%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	251,296.00	1,261,614.48	4.27%
TOPLAM:		1,115,581.00	2,272,873.74	
<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>				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2002026.3	2002026.301	0.06777768
TOPLAM:		2,002,026.30	2,002,026.30	

UJ. PARA PIYASASI

Takasbank Para Piyasasi- TPP
01.09.2026
TOPLAM:

2245393.56

2245393.558

0.07601677

2,245,393.56

2,245,393.56

VI. MEVDUAT

YI DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	29,538,135.63	104.36%
B. HAZİR DEĞERLER	272,823.74	0.96%
C. ALACAKLAR	12,824.54	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,519,796.83	-5.37%
FON TOPLAM DEĞERİ	28,303,987.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	16,541.82
370006 Saklama Giderleri	48,686.95
370025 Döviz Alımı Kambiyo Vergisi	6,724.80
370049 Valörü Aracılık Komisyonu	0.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,950.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	367.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,161.43
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	536.12
370001 Fon Yönetim Ücreti	50,886.19
370004 Aracılık Komisyonu	472.74
TOPLAM:	128,327.55

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-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Ağu.26	4.Ağu.26	455,000.00	455,512.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.26	5.Ağu.26	670,000.00	670,750.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.26	6.Ağu.26	795,000.00	795,887.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ağu.26	7.Ağu.26	1,680,000.00	1,681,843.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.26	10.Ağu.26	1,320,000.00	1,324,393.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Ağu.26	11.Ağu.26	1,250,000.00	1,251,402.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.26	12.Ağu.26	1,855,000.00	1,857,015.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.26	13.Ağu.26	1,910,000.00	1,912,038.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.26	14.Ağu.26	1,245,000.00	1,246,407.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Ağu.26	17.Ağu.26	1,820,000.00	1,825,901.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Ağu.26	18.Ağu.26	1,650,000.00	1,651,878.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ağu.26	19.Ağu.26	1,885,000.00	1,887,052.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ağu.26	20.Ağu.26	1,874,000.00	1,876,002.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ağu.26	21.Ağu.26	2,045,000.00	2,047,325.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Ağu.26	24.Ağu.26	2,310,000.00	2,317,452.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Ağu.26	25.Ağu.26	2,400,000.00	2,402,350.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Ağu.26	26.Ağu.26	1,854,000.00	1,855,991.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Ağu.26	27.Ağu.26	2,370,000.00	2,372,483.63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27.Ağu.26	28.Ağu.26	1,420,000.00	1,421,468.63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Ağu.26	31.Ağu.26	2,230,000.00	2,236,744.99
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31.Ağu.26	1.Eyl.26	2,243,000.00	2,245,393.56
TOPLAM:				35,281,000.00	35,335,295.45

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	11.Ağu.26	11.00	4,443.89
Hisse	JE00B78CGV99	BRNT LN EQUITY	11.Ağu.26	34.00	2,710.14
Hisse	GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	11.Ağu.26	143.00	2,072.79
Hisse	GB00B15KY211	NICK LN EQUITY	11.Ağu.26	78.00	1,142.70
Hisse	GB00B15KYG56	AIGI LN EQUITY	11.Ağu.26	228.00	4,570.26
Hisse	GB00B15KYB02	AIGE LN EQUITY	11.Ağu.26	977.00	4,980.26
Hisse	US74347G8042	OILK US EQUITY	11.Ağu.26	25.00	1,289.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13.Ağu.26	150.00	91,162.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13.Ağu.26	255.00	154,912.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13.Ağu.26	6.00	3,643.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Ağu.26	193.00	108,948.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Ağu.26	250.00	141,062.50
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	20.Ağu.26	11.00	4,524.74
Hisse	JE00B78CGV99	BRNT LN EQUITY	20.Ağu.26	32.00	2,758.72
Hisse	GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	20.Ağu.26	137.00	2,122.45
Hisse	GB00B15KY211	NICK LN EQUITY	20.Ağu.26	75.00	1,098.75
Hisse	GB00B15KYG56	AIGI LN EQUITY	20.Ağu.26	218.00	4,253.18
Hisse	US74347G8042	OILK US EQUITY	20.Ağu.26	24.00	1,314.00
Hisse	GB00B15KYB02	AIGE LN EQUITY	20.Ağu.26	935.00	5,074.71
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21.Ağu.26	32.00	20,864.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21.Ağu.26	3.00	1,791.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21.Ağu.26	724.00	472,591.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21.Ağu.26	11.00	7,174.75

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21.Ağu.26		108.00	64,449.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21.Ağu.26		10.00	5,975.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21.Ağu.26		717.00	428,228.25
Hisse	GB00B15KYB02	AIGE LN EQUITY	25.Ağu.26		5,420.00	28,197.55
TOPLAM:					10,807.00	1,571,355.64
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Ağu.26	4.Ağu.26	177,870.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	711,070.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	133,965.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	177,700.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	122,090.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	121,680.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	380,770.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	354,725.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	760,720.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	243,530.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	759,095.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	2,730,000.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	353,940.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	242,460.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	176,315.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	756,210.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	605,665.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	1,341,255.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	1,902,610.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	157,500.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	174,925.00	2,000,000.00
TOPLAM:					12,384,095.00	35,000,000.00