

RFM FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RFM - ROTA PORTFÖY ENERJİ VE METAL FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 71,499,703.47
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 62,493,659.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.144111
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.109636
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:
Hisse Senedi	: 24.78%
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 Tahvil Repo	: 5.04%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 6.12%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.60%
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	: 61.46%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.01%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.49%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.52%
Repo	: 4.97%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 62,182,256.83
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 19,601,250.06

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravac Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17,000.00	9,307,500.00	13.58%
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15,000.00	8,580,000.00	12.52%
GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	6,037.00	5,051,797.77	7.37%
GB00B15KY211	NICK LN EQUITY	3,812.00	2,588,929.57	3.78%
GB00B15KYB02	AIGE LN EQUITY	45,743.00	13,574,796.49	19.80%
GB00B15KYG56	AIGI LN EQUITY	8,142.00	7,838,333.14	11.44%
JE00B78CGV99	BRNT LN EQUITY	1,292.00	6,205,473.74	9.05%
US74347G8042	OILK US EQUITY	961.00	2,735,741.02	3.99%
US78463V1070	GLD US EQUITY	436.00	8,159,252.79	11.90%
TOPLAM:		98,423.00	64,041,824.52	
<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>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>				
EVN	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,811,006.00	2,038,205.76	2.97%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	373,795.00	1,932,585.94	2.82%
TOPLAM:		2,184,801.00	3,970,791.70	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- TPP	530580.82	530580.8219	0.00774082	
01.10.2026				
TOPLAM:		530,580.82	530,580.82	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	68,543,197.04	95.87%
B. HAZİR DEĞERLER	4,216,179.77	5.90%
C. ALACAKLAR	12,824.54	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,272,497.88	-1.78%
FON TOPLAM DEĞERİ	71,499,703.47	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	38,533.50
370006 Saklama Giderleri	52,290.87
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,575.24
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	62,363.65
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,950.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	742.35
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,350.86
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	43.71
370001 Fon Yönetim Ücreti	133,312.41
370004 Aracılık Komisyonu	5,977.27
TOPLAM:	301,930.86

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-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Eyl.26	2.Eyl.26	2,500,000.00	2,502,616.44
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	2,210,000.00	2,212,213.03
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	4.Eyl.26	545,000.00	545,549.48
Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.Eyl.26	7.Eyl.26	204,000.00	204,620.38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eyl.26	8.Eyl.26	210,000.00	210,216.90
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eyl.26	9.Eyl.26	834,000.00	834,857.99
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Eyl.26	10.Eyl.26	1,320,000.00	1,321,412.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Eyl.26	11.Eyl.26	2,035,000.00	2,037,126.99
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Eyl.26	14.Eyl.26	7,000,000.00	7,021,604.11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Eyl.26	16.Eyl.26	4,145,000.00	4,149,355.09
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Eyl.26	17.Eyl.26	1,710,000.00	1,711,777.93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Eyl.26	18.Eyl.26	3,425,000.00	3,428,546.99
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Eyl.26	21.Eyl.26	2,560,000.00	2,567,890.41
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eyl.26	22.Eyl.26	2,230,000.00	2,232,233.05
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Eyl.26	23.Eyl.26	490,000.00	490,510.14
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Eyl.26	24.Eyl.26	800,000.00	800,838.36
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Eyl.26	25.Eyl.26	665,000.00	665,701.44
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Eyl.26	28.Eyl.26	600,000.00	601,859.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Eyl.26	29.Eyl.26	858,000.00	858,916.77
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Eyl.26	1.Ekl.26	530,000.00	530,580.82
TOPLAM:				34,871,000.00	34,928,427.72
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	21.Eyl.26	37.00	14,731.55
Hisse	JE00B78CGV99	BRNT LN EQUITY	21.Eyl.26	108.00	10,625.04
Hisse	GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	21.Eyl.26	507.00	8,846.64
Hisse	GB00B15KY211	NICK LN EQUITY	21.Eyl.26	320.00	4,488.21
Hisse	GB00B15KYG56	AIGI LN EQUITY	21.Eyl.26	684.00	13,615.02
Hisse	GB00B15KYB02	AIGE LN EQUITY	21.Eyl.26	3,842.00	23,839.61
Hisse	US74347G8042	OILK US EQUITY	21.Eyl.26	81.00	4,669.34
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Eyl.26	1,750.00	982,187.50
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Eyl.26	698.00	391,578.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24.Eyl.26	496.00	299,584.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24.Eyl.26	1,862.00	1,124,182.50
TOPLAM:				10,385.00	2,878,347.41

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	4.Eyl.26	250.00	144,562.50
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	4.Eyl.26	400.00	231,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	4.Eyl.26	511.00	295,869.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	4.Eyl.26	999.00	578,670.75
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	4.Eyl.26	521.00	324,062.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	4.Eyl.26	1,484.00	923,419.00
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	4.Eyl.26	43.00	17,448.97
Hisse	GB00B15KY211	NICK LN EQUITY	4.Eyl.26	213.00	3,115.13

	GB00B15KYG56	AIGI LN EQUITY	4.Eyl.26	675.00	13,530.38	
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	8.Eyl.26	32.00	12,890.08	
Hisse	US74347G8042	OILK US EQUITY	8.Eyl.26	57.00	3,154.10	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	8.Eyl.26	1,748.00	1,000,293.00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	8.Eyl.26	100.00	61,975.00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	8.Eyl.26	844.00	523,491.00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	8.Eyl.26	668.00	414,160.00	
Hisse	JE00B78CGV99	BRNT LN EQUITY	8.Eyl.26	78.00	7,178.34	
Hisse	GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	8.Eyl.26	331.00	5,405.56	
Hisse	GB00B15KY211	NICK LN EQUITY	8.Eyl.26	212.00	3,097.32	
Hisse	GB00B15KYG56	AIGI LN EQUITY	8.Eyl.26	627.00	12,787.67	
Hisse	GB00B15KYB02	AIGE LN EQUITY	8.Eyl.26	3,066.00	17,690.82	
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	10.Eyl.26	200.00	79,863.80	
Hisse	US74347G8042	OILK US EQUITY	10.Eyl.26	600.00	34,104.00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.Eyl.26	500.00	307,250.00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.Eyl.26	5,500.00	3,382,500.00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10.Eyl.26	2,250.00	1,283,062.50	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10.Eyl.26	4,750.00	2,709,875.00	
Hisse	JE00B78CGV99	BRNT LN EQUITY	10.Eyl.26	800.00	78,592.00	
Hisse	GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	10.Eyl.26	4,000.00	69,064.00	
Hisse	GB00B15KY211	NICK LN EQUITY	10.Eyl.26	2,500.00	36,337.50	
Hisse	GB00B15KYG56	AIGI LN EQUITY	10.Eyl.26	4,000.00	79,801.58	
Hisse	GB00B15KYB02	AIGE LN EQUITY	10.Eyl.26	26,000.00	157,398.20	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.Eyl.26	11.00	6,597.25	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.Eyl.26	3,289.00	1,973,400.00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14.Eyl.26	30.00	18,022.50	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14.Eyl.26	270.00	152,212.50	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14.Eyl.26	3,275.00	1,847,100.00	
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	17.Eyl.26	26.00	10,383.37	
TOPLAM:				70,860.00	16,819,764.80	
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	1,413,180.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	1,991,315.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	241,050.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	352,545.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	2,196,405.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	240,270.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	3,039,605.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	359,940.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	922,890.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	4,231,410.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	918,525.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	534,970.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	4,875,295.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	1,048,920.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	870,810.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	522,180.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	1,826,220.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	993,635.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	118,610.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	173,350.00	1,000,000.00
TOPLAM:				26,871,125.00	69,000,000.00	