

RD1 EYLÜL 2024

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RD1-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7,426,736.76
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,161,364.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.037056
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.007004
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	6.21%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.50%
Finansman Bonosu	:	4.08%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	54.91%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	4.13%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.81%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.45%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	21.90%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 14.17%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.05%
Repo	:	57.66%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 31.95

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,936,268.65

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 700,441.87

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ARCLK	Arçelik A.Ş.	327.00	47,186.10	0.63%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	861.00	51,014.25	0.69%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	89.00	44,166.25	0.59%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,015.00	54,302.50	0.73%

GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	444.00	54,345.60	0.73%
ISCTR	İŞ BANKASI C	3,701.00	52,036.06	0.70%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	269.00	50,625.80	0.68%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	2,016.00	54,230.40	0.73%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	207.00	51,687.90	0.70%
US02079K1079	ALPHABET INC ORD REG	35.00	196,881.58	2.65%
US0231351067	AMZN US EQUITY	34.00	214,848.47	2.89%
US0378331005	AAPL US EQUITY	25.00	197,611.77	2.66%
US4642862852	EMHY US EQUITY	115.00	152,836.49	2.06%
US4642872919	IXN US EQUITY	54.00	151,327.32	2.04%
US5949181045	MSFT US EQUITY	14.00	203,631.40	2.74%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	49.00	200,916.54	2.70%
US78468R4083	SJNK US EQUITY	173.00	152,030.04	2.04%
US92206C4096	VCSH US EQUITY	56.00	151,792.05	2.04%
TOPLAM:		9,484.00	2,081,470.52	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFPTUN22512	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	200,000.00	207,558.83	2.79%
TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	250,000.00	254,276.84	3.42%
TOPLAM:		450,000.00	461,835.67	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSHDAKE2517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	200,000.00	208,449.49	2.80%
TOPLAM:		200,000.00	208,449.49	

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

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	134,844.00	153,353.77	2.06%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	66,975.00	150,223.79	2.02%
TOPLAM:		201,819.00	303,577.55	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		351,323.43	351,323.43	4.72%
TOPLAM:		351,323.43	351,323.43	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4005482.74	4005482.74	0.53864837
TOPLAM:		4,005,482.74	4,005,482.74	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.10.2024		24034.16	24034.1589	0.00323206
TOPLAM:		24,034.16	24,034.16	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,436,173.57	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER	5,284.51	0.07%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	14,721.31	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	7,426,736.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	197.46
3700281 YH Komisyon Giderleri	1,571.01
370006 Saklama Giderleri	14,076.06
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24.02
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	887.36
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	320.18
370001 Fon Yönetim Ücreti	12,137.28
370045 Fon Saklama Ücreti	346.77
TOPLAM:	31,848.65

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- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa 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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-24	03-Eyl-24	644,000.00	644,873.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-24	04-Eyl-24	460,000.00	460,649.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-24	05-Eyl-24	264,000.00	264,374.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-24	06-Eyl-24	474,000.00	474,668.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-24	09-Eyl-24	466,000.00	467,984.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-24	10-Eyl-24	473,000.00	473,674.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-24	11-Eyl-24	491,000.00	491,680.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-24	12-Eyl-24	497,000.00	497,707.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-24	13-Eyl-24	484,000.00	484,641.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-24	16-Eyl-24	87,000.00	87,341.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-24	17-Eyl-24	119,000.00	119,153.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-24	18-Eyl-24	154,000.00	154,198.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-24	19-Eyl-24	910,000.00	911,174.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-24	20-Eyl-24	927,000.00	928,202.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-24	23-Eyl-24	924,000.00	927,774.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-24	24-Eyl-24	348,000.00	348,463.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-24	25-Eyl-24	373,000.00	373,497.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-24	26-Eyl-24	339,000.00	339,436.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-24	27-Eyl-24	344,000.00	344,454.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-24	01-Eki-24	24,000.00	24,034.16
TOPLAM:				8,802,000.00	8,817,986.09

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>
Ters Repo	TRT280531T14	02-Eyl-24	03-Eyl-24	713,405.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	03-Eyl-24	04-Eyl-24	941,650.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	04-Eyl-24	05-Eyl-24	670,260.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	05-Eyl-24	06-Eyl-24	455,610.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	06-Eyl-24	09-Eyl-24	635,240.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	09-Eyl-24	10-Eyl-24	843,020.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	10-Eyl-24	11-Eyl-24	1,399,515.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	11-Eyl-24	12-Eyl-24	3,713,055.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	12-Eyl-24	13-Eyl-24	628,875.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10	13-Eyl-24	16-Eyl-24	4,794,520.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	16-Eyl-24	17-Eyl-24	1,003,295.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	17-Eyl-24	18-Eyl-24	1,045,530.00	5,000,000.00

Ters Repo	TRT190728T18		18-Eyl-24	19-Eyl-24	5,688,825.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		19-Eyl-24	20-Eyl-24	505,115.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		20-Eyl-24	23-Eyl-24	2,676,890.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		23-Eyl-24	24-Eyl-24	2,462,160.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		24-Eyl-24	25-Eyl-24	873,895.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		25-Eyl-24	26-Eyl-24	4,003,645.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		26-Eyl-24	27-Eyl-24	3,817,575.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		27-Eyl-24	30-Eyl-24	926,585.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		30-Eyl-24	01-Eki-24	495,630.00	4,000,000.00
TOPLAM:					38,294,295.00	84,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFPTUN22512	PINAR SUT MAMULLERI SANAYI A.Ş	03-Eyl-24	03-Eyl-24	200,000.00	200,000.00
Finansman Bonosu	TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	18-Eyl-24	18-Eyl-24	250,000.00	250,000.00
TOPLAM:					450,000.00	450,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAKE2517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	04-Eyl-24	04-Eyl-24	200,000.00	200,000.00
TOPLAM:					200,000.00	200,000.00