

RD1 EKİM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

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	:	10,350,935.70
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,822,186.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.053832
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.037056
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.62%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	5.35%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.66%
Finansman Bonosu	:	5.88%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	62.59%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.86%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.31%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.93%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.25%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	11.16%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 15.79%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.59%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.05%
Repo	:	61.87%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 15.98

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,274,078.92

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 475,845.73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ARCLK	Arçelik A.Ş.	327.00	42,019.50	0.40%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	861.00	52,391.85	0.50%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	89.00	41,518.50	0.40%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,015.00	48,314.00	0.46%

GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	444.00	47,463.60	0.46%
ISCTR	İŞ BANKASI C	3,701.00	43,523.76	0.42%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	269.00	45,461.00	0.44%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	2,016.00	49,714.56	0.48%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	207.00	47,672.10	0.46%
US4642862852	EMHY US EQUITY	115.00	151,345.85	1.46%
US4642872919	IXN US EQUITY	54.00	149,682.20	1.44%
US78468R4083	SJNK US EQUITY	173.00	150,691.23	1.45%
US92206C4096	VCSH US EQUITY	56.00	149,962.46	1.44%
TOPLAM:		9,327.00	1,019,760.61	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFPTUN22512	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	200,000.00	216,261.21	2.08%
TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	250,000.00	264,773.07	2.55%
TOPLAM:		450,000.00	481,034.28	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSHDAKE2517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	200,000.00	218,807.20	2.11%
TOPLAM:		200,000.00	218,807.20	

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	159,800.66	1.54%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	67,830.00	158,513.69	1.53%
TOPLAM:		202,674.00	318,314.35	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		345,268.83	345,268.83	3.32%
TOPLAM:		345,268.83	345,268.83	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8010709.04	8010709.041	0.77071296
TOPLAM:		8,010,709.04	8,010,709.04	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10,393,894.31	100.42%
B. HAZİR DEĞERLER	5,591.43	0.05%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	48,550.04	-0.47%
FON TOPLAM DEĞERİ	10,350,935.70	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	104.52
3700281 YH Komisyon Giderleri	1,075.79
370006 Saklama Giderleri	29,976.54
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	332.56
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,196.99
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.06

370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	1,079.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	4,297.04
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	270.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,130.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,220.10
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	193.70
370001 Fon Yönetim Ücreti	14,780.97
370045 Fon Saklama Ücreti	32,292.04
370004 Aracılık Komisyonu	1.19
370098 Küsürat farkları	0.12
TOPLAM:	89,259.02

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

Açıklama	Nominal
BIMAS.NT TEMETTÜ	89.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-24	02-Eki-24	52,000.00	52,069.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-24	03-Eki-24	55,000.00	55,075.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-24	04-Eki-24	47,000.00	47,064.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-24	07-Eki-24	55,000.00	55,224.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-24	08-Eki-24	24,000.00	24,032.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-24	09-Eki-24	22,000.00	22,029.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-24	10-Eki-24	871,000.00	872,199.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-24	11-Eki-24	880,000.00	881,183.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-24	14-Eki-24	886,000.00	889,546.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-24	15-Eki-24	906,000.00	907,195.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-24	16-Eki-24	12,000.00	12,016.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-24	17-Eki-24	36,000.00	36,049.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-24	18-Eki-24	46,000.00	46,060.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-24	21-Eki-24	29,000.00	29,117.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-24	22-Eki-24	48,000.00	48,066.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-24	23-Eki-24	550,000.00	550,727.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-24	24-Eki-24	175,000.00	175,234.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-24	25-Eki-24	185,000.00	185,238.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-24	28-Eki-24	179,000.00	179,706.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-24	30-Eki-24	181,000.00	181,473.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-24	31-Eki-24	81,000.00	81,106.52
TOPLAM:				5,320,000.00	5,330,418.32
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	09-Eki-24	49.00	6,566.05
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	09-Eki-24	14.00	5,802.38
Hisse	US0378331005	AAPL US EQUITY	09-Eki-24	25.00	5,626.31
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	09-Eki-24	34.00	6,205.05
Hisse	US02079K1079	ALPHABET INC ORD REG	09-Eki-24	35.00	5,798.19
TOPLAM:				157.00	29,997.98
Vadeli İşlemler	F_EURUSD1024		04-Eki-24	50.00	54.95
Vadeli İşlemler	F_EURUSD1024		07-Eki-24	1.00	1.10
Vadeli İşlemler	F_EURUSD1024		07-Eki-24	50.00	54.94
TOPLAM:				101.00	110.98

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Ters Repo	TRT190728T18	01-Eki-24	02-Eki-24	5,471,745.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	02-Eki-24	03-Eki-24	6,506,700.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	03-Eki-24	04-Eki-24	865,705.00	4,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	04-Eki-24	07-Eki-24	558,895.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	07-Eki-24	08-Eki-24	915,025.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	08-Eki-24	09-Eki-24	555,420.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	09-Eki-24	10-Eki-24	584,350.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	10-Eki-24	11-Eki-24	3,117,875.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	11-Eki-24	14-Eki-24	1,530,410.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	14-Eki-24	15-Eki-24	489,960.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	15-Eki-24	16-Eki-24	8,646,870.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	16-Eki-24	17-Eki-24	611,480.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	17-Eki-24	18-Eki-24	8,353,435.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	18-Eki-24	21-Eki-24	5,045,240.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	21-Eki-24	22-Eki-24	1,499,550.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	22-Eki-24	23-Eki-24	4,627,115.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	23-Eki-24	24-Eki-24	1,804,370.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	24-Eki-24	25-Eki-24	7,958,690.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	25-Eki-24	30-Eki-24	7,419,970.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	30-Eki-24	31-Eki-24	8,271,535.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	31-Eki-24	01-Kas-24	964,600.00	8,000,000.00
TOPLAM:				75,798,940.00	108,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_EURUSD1024	04-Eki-24		101.00	111.55
TOPLAM:				101.00	111.55