

RD1 ARALIK 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	:	16,243,762.82
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,825,434.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.095669
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.066019
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.78%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	89.10%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.36%
Finansman Bonosu	:	5.79%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	39.93%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.61%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.10%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-65.61%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	10.64%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	7.07%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	27.40%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	3.79%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.32%
Repo	:	42.48%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	11.12
-------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,731,131.49
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	51,598.62

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	65,000.00	496,600.00	3.04%

ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5,400.00	561,600.00	3.44%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	5,910.00	614,640.00	3.77%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20,000.00	488,000.00	2.99%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	4,318.00	537,159.20	3.29%
ISCTR	İŞ BANKASI C	36,695.00	496,850.30	3.04%
LOGO	LOGO YAZILIM	3,000.00	323,700.00	1.98%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1,350.00	515,700.00	3.16%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	5,315.00	493,232.00	3.02%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	40,714.00	497,525.08	3.05%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10,932.00	475,323.36	2.91%
US4642862852	EMHY US EQUITY	115.00	154,458.92	0.95%
US4642872919	IXN US EQUITY	54.00	162,831.99	1.00%
US78468R4083	SJNK US EQUITY	173.00	154,418.35	0.95%
US92206C4096	VCSH US EQUITY	56.00	154,236.92	0.95%
TOPLAM:		199,032.00	6,126,276.12	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFPTUN22512	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	200,000.00	234,775.88	1.44%
TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	250,000.00	287,083.21	1.76%
TOPLAM:		450,000.00	521,859.09	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSHDAKE2517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	200,000.00	210,406.71	1.29%
TOPLAM:		200,000.00	210,406.71	

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	173,326.86	1.06%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	140,703.00	356,539.85	2.18%
TOPLAM:		275,547.00	529,866.71	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,109,971.10	1,109,971.10	6.80%
TOPLAM:		1,109,971.10	1,109,971.10	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7018487.67	7018487.671	0.43008236
TOPLAM:		7,018,487.67	7,018,487.67	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.01.2025	TPP	802071.23	802071.2329	0.04914972
TOPLAM:		802,071.23	802,071.23	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16,318,938.64	100.45%
B. HAZIR DEĞERLER	12,334.78	0.08%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	87,510.59	-0.53%
FON TOPLAM DEĞERİ	16,243,762.82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	180.18
370006 Saklama Giderleri	20,478.47
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	476.34
370023 VOB İşlemi Komisyonu	788.00
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	1,079.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	15,851.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,500.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	867.30
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	359.28
370001 Fon Yönetim Ücreti	26,522.63
370045 Fon Saklama Ücreti	731.22
370004 Aracılık Komisyonu	3,857.53
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	75,099.76

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BIMAS.NT TEMETTÜ	1,000.00
TCELL.NT TEMETTÜ	5,315.00

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-Ara-24	03-Ara-24	491,000.00	491,672.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-24	04-Ara-24	844,000.00	845,145.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-24	05-Ara-24	677,000.00	677,928.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-24	06-Ara-24	592,000.00	592,818.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-24	11-Ara-24	997,000.00	998,338.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-24	12-Ara-24	997,000.00	998,327.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-24	13-Ara-24	30,000.00	30,041.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-24	18-Ara-24	406,000.00	406,556.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-24	18-Ara-24	103,000.00	103,141.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-24	19-Ara-24	696,000.00	696,959.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-24	20-Ara-24	699,000.00	699,956.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-24	23-Ara-24	557,000.00	559,259.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-24	24-Ara-24	77,000.00	77,105.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-24	25-Ara-24	83,000.00	83,113.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-24	26-Ara-24	90,000.00	90,123.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-24	27-Ara-24	584,000.00	584,760.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-24	30-Ara-24	595,000.00	597,310.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-24	31-Ara-24	804,000.00	805,049.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-24	02-Oca-25	800,000.00	802,071.23
TOPLAM:				10,122,000.00	10,139,679.76
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Ara-24	7,851.00	205,853.22
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Ara-24	7,851.00	205,853.22

		Fabrikaları İ.A.Ş.			
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03-Ara-24	1,700.00	375,020.00
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	04-Ara-24	93,000.00	411,060.00
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji	04-Ara-24	93,000.00	411,060.00
Hisse	BANVT	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.	06-Ara-24	1,506.00	483,426.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Ara-24	6,200.00	549,010.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	16-Ara-24	20,934.00	478,551.24
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	16-Ara-24	100.00	199,600.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19-Ara-24	1,000.00	503,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24-Ara-24	2,330.00	543,356.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24-Ara-24	130.00	241,930.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Ara-24	1,938.00	539,733.00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.S	26-Ara-24	20,000.00	295,000.00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.S	26-Ara-24	5,000.00	73,500.00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.S	26-Ara-24	5,000.00	73,550.00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.S	26-Ara-24	2,600.00	38,272.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	26-Ara-24	2,000.00	30,600.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	26-Ara-24	26,686.00	408,562.66
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	26-Ara-24	11,039.00	168,675.92
Hisse	KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN	27-Ara-24	6,000.00	465,600.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	27-Ara-24	29,675.00	522,873.50
TOPLAM:				345,540.00	7,224,086.76
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		02-Ara-24	5.00	54,520.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		12-Ara-24	5.00	56,535.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		12-Ara-24	5.00	56,520.00
TOPLAM:				15.00	167,575.00

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	BANVT	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.	02-Ara-24	1,200.00	403,200.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02-Ara-24	500.00	99,600.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	02-Ara-24	1,000.00	100,000.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	02-Ara-24	1,060.00	99,640.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02-Ara-24	50.00	104,300.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNİİ KALKINMA BANKASI	02-Ara-24	7,874.00	100,078.54
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	02-Ara-24	4,284.00	99,988.56

		BANKASI T.A.O				
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	02-Ara-24		1,200.00	99,900.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Ara-24		7,700.00	99,946.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	03-Ara-24		245.00	99,531.25
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ	03-Ara-24		245.00	99,531.25
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Ara-24		2,162.00	100,057.36
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	03-Ara-24		1,000.00	499,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	04-Ara-24		361.00	99,997.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	04-Ara-24		800.00	99,920.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	04-Ara-24		800.00	99,920.00
Hisse	BANVT	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş	04-Ara-24		306.00	99,985.50
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	04-Ara-24		7,195.00	100,010.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	04-Ara-24		5,315.00	500,141.50
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	06-Ara-24		20,000.00	336,600.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	06-Ara-24		9,675.00	162,927.00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.S	10-Ara-24		7,895.00	121,740.90
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.S	10-Ara-24		10,000.00	154,000.00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.S	10-Ara-24		12,105.00	186,780.15
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.S	10-Ara-24		2,600.00	39,858.00
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	13-Ara-24		65,000.00	495,300.00
Hisse	KUTPO	KÜTAHYA PORSELEN	16-Ara-24		6,000.00	498,900.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	24-Ara-24		20,000.00	499,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	24-Ara-24		20,000.00	499,600.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	24-Ara-24		2,000.00	225,000.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	24-Ara-24		1,000.00	112,400.00
TOPLAM:					219,572.00	6,337,953.51
Ters Repo	TRT230233T10		02-Ara-24	03-Ara-24	1,154,010.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		03-Ara-24	04-Ara-24	4,106,535.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		04-Ara-24	05-Ara-24	863,905.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		05-Ara-24	06-Ara-24	657,480.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		06-Ara-24	09-Ara-24	394,265.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		09-Ara-24	10-Ara-24	430,235.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		10-Ara-24	11-Ara-24	436,105.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		11-Ara-24	12-Ara-24	260,810.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		12-Ara-24	13-Ara-24	390,815.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		13-Ara-24	16-Ara-24	608,800.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11		16-Ara-24	17-Ara-24	5,069,005.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		17-Ara-24	18-Ara-24	355,925.00	2,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	18-Ara-24	19-Ara-24	402,810.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	19-Ara-24	20-Ara-24	2,104,605.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	20-Ara-24	23-Ara-24	865,760.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	23-Ara-24	24-Ara-24	4,915,380.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	24-Ara-24	25-Ara-24	3,048,795.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	25-Ara-24	26-Ara-24	6,719,065.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	26-Ara-24	27-Ara-24	642,295.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	27-Ara-24	30-Ara-24	1,074,455.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	30-Ara-24	31-Ara-24	778,310.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT100925T18	31-Ara-24	02-Oca-25	9,294,290.00	7,000,000.00
TOPLAM:				44,573,655.00	81,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	03-Ara-24		10.00	111,790.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	04-Ara-24		5.00	55,900.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	17-Ara-24		5.00	54,935.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24		5.00	55,065.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24		5.00	55,055.00
TOPLAM:				30.00	332,745.00