

RD1 EYLÜL 2025 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	46,884,741.72
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	31,415,851.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.492391
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.450153
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.91%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	36.21%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	102.94%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.82%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	49.54%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.35%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.64%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-82.46%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	26.17%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	62.59%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	1.88%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.59%
Repo	:	48.93%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	49.31
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,601,717.17
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,266,502.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12,500.00	2,687,500.00	5.49%
FROTO	OTOSAN	25,000.00	2,476,250.00	5.06%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	11,000.00	2,033,900.00	4.16%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	200,000.00	1,652,000.00	3.38%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	40,000.00	973,600.00	1.99%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	15,000.00	726,000.00	1.48%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	40,000.00	1,736,800.00	3.55%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	25,000.00	2,250,000.00	4.60%
KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	150,000.00	1,995,000.00	4.08%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	5,000.00	1,660,000.00	3.39%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	80,000.00	1,694,400.00	3.46%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12,000.00	2,598,000.00	5.31%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27,000.00	2,641,950.00	5.40%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	50,000.00	2,540,000.00	5.19%

TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10,000.00	1,865,000.00	3.81%
TOPLAM:		702,500.00	29,530,400.00	
<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>				
TRSHDAKE2517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	200,000.00	206,335.22	0.42%
TOPLAM:		200,000.00	206,335.22	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALAR</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>				
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97,797.00	344,261.09	0.70%
TOPLAM:		97,797.00	344,261.09	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0301025 (KISA)		-240.00	-29,988,000.00	-61.30%
TOPLAM:		-240.00	-29,988,000.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		7,593,185.57	7,593,185.57	15.52%
TOPLAM:		7,593,185.57	7,593,185.57	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11012148.22	11012148.22	0.22509327
TOPLAM:		11,012,148.22	11,012,148.22	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.10.2025	TPP	236270.92	236270.9151	0.00482948
TOPLAM:		236,270.92	236,270.92	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	48,922,601.01	104.35%
B. HAZİR DEĞERLER	784,037.03	1.67%
C. ALACAKLAR	1,980,515.54	4.22%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,802,411.86	-10.24%
FON TOPLAM DEĞERİ	46,884,741.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	9,012.30
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	152.74
370006 Saklama Giderleri	20,387.83
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	880.09
370023 VOB İşlemi Komisyonu	26,582.15
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,250.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,756.25
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	368.32
370001 Fon Yönetim Ücreti	80,035.30
370045 Fon Saklama Ücreti	96,135.77
370004 Aracılık Komisyonu	7,587.84
TOPLAM:	250,360.29

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

Açıklama	Nominal
GLYHO.NT	200,000.00
TEMETTÜ	

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	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-Eyl-25	02-Eyl-25	817,000.00	817,959.14

Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Eyl-25	03-Eyl-25	336,000.00	336,393.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Eyl-25	04-Eyl-25	536,000.00	536,625.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Eyl-25	05-Eyl-25	381,000.00	381,447.28
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Eyl-25	08-Eyl-25	351,000.00	352,234.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Eyl-25	09-Eyl-25	405,000.00	405,491.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Eyl-25	10-Eyl-25	254,000.00	254,305.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Eyl-25	11-Eyl-25	144,000.00	144,173.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Eyl-25	12-Eyl-25	214,000.00	214,256.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Eyl-25	15-Eyl-25	236,000.00	236,774.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Eyl-25	16-Eyl-25	280,000.00	280,328.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eyl-25	17-Eyl-25	229,000.00	229,247.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Eyl-25	18-Eyl-25	418,000.00	418,460.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Eyl-25	19-Eyl-25	870,000.00	870,959.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Eyl-25	22-Eyl-25	514,000.00	515,732.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Eyl-25	23-Eyl-25	926,000.00	927,063.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eyl-25	24-Eyl-25	295,000.00	295,338.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eyl-25	25-Eyl-25	318,000.00	318,359.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Eyl-25	26-Eyl-25	119,000.00	119,127.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Eyl-25	29-Eyl-25	996,000.00	999,282.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Eyl-25	30-Eyl-25	55,000.00	55,063.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eyl-25	01-Eki-25	236,000.00	236,270.92
TOPLAM:					8,930,000.00	8,944,895.99

Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	01-Eyl-25		50,000.00	1,052,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	01-Eyl-25		50,000.00	1,053,000.00
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	08-Eyl-25		1,000.00	350,250.00
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	08-Eyl-25		41.00	14,278.25
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	08-Eyl-25		2,959.00	1,029,732.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16-Eyl-25		4,900.00	1,775,025.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	16-Eyl-25		33,399.00	955,211.40
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	16-Eyl-25		46,601.00	1,333,720.62
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	16-Eyl-25		10,000.00	286,400.00
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş	26-Eyl-25		500.00	211,000.00
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş	26-Eyl-25		3.00	1,263.00
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş	26-Eyl-25		26.00	10,933.00
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş	26-Eyl-25		2.00	840.50
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş	26-Eyl-25		969.00	406,980.00
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş	26-Eyl-25		500.00	208,750.00
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş	26-Eyl-25		71.00	29,695.75
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş	26-Eyl-25		179.00	74,822.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	29-Eyl-25		2,000.00	586,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	29-Eyl-25		2,000.00	586,500.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	29-Eyl-25		2,000.00	587,000.00

TOPLAM: **207,150.00** **10,553,401.52**

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	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	02-Eyl-25	20,000.00	467,600.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	02-Eyl-25	20,000.00	468,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eyl-25	3,000.00	1,081,500.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Eyl-25	10,000.00	448,800.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Eyl-25	10,000.00	448,600.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	02-Eyl-25	2,000.00	580,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Eyl-25	634.00	225,704.00

Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Eyl-25		266.00	94,962.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Eyl-25		1,000.00	358,000.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	04-Eyl-25		10,000.00	520,500.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	05-Eyl-25		5,000.00	262,000.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	08-Eyl-25		35,000.00	326,550.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	08-Eyl-25		2,263.00	169,272.40
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	08-Eyl-25		7,737.00	579,114.45
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	08-Eyl-25		5,000.00	373,000.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	08-Eyl-25		5,000.00	373,250.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Eyl-25		5,000.00	209,000.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Eyl-25		5,000.00	208,900.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Eyl-25		5,000.00	208,800.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Eyl-25		5,000.00	208,300.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	08-Eyl-25		5,000.00	371,250.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Eyl-25		10,000.00	493,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Eyl-25		10,000.00	492,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Eyl-25		10,000.00	490,400.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Eyl-25		10,000.00	485,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15-Eyl-25		2,000.00	458,600.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	15-Eyl-25		20,000.00	462,800.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	17-Eyl-25		25,000.00	223,750.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	17-Eyl-25		1,000.00	163,100.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	18-Eyl-25		10,000.00	520,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Eyl-25		5,000.00	1,762,500.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Eyl-25		10,000.00	1,865,000.00
Hisse	ASELS	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Eyl-25		12,500.00	2,687,500.00
TOPLAM:					287,400.00	18,087,252.85
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	10,297,990.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	5,895,230.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	6,673,665.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	1,629,155.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	3,258,705.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	3,512,915.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	2,969,875.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	2,269,320.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	6,200,750.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	6,195,420.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	11,572,145.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	12,129,595.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	1,159,130.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	9,457,405.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	13,385,880.00	13,000,000.00

Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	6,679,445.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	1,308,955.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	2,080,615.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	6,636,215.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	1,917,765.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	10,360,155.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-25	30-Eyl-25	18,814,765.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	5,534,940.00	11,000,000.00
TOPLAM:					149,940,035.00	275,000,000.00