

## RD1 HAZİRAN 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RD1-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 44,789,064.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 33,360,073.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.342595
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.327915
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22.54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 235.41%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvilii	: 0.00%
Özel Sektör Tahvilii	: 1.45%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvilii Repo	: 1.51%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 19.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.02%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: -211.32%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 47.14%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 4.80%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 68.48%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 2.95%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.05%
Repo	: 1.81%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 32.84
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 417,835.14
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 8,230,177.69

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10.00	3,565.00	0.01%
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	100,000.00	1,497,000.00	3.24%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17,500.00	2,639,000.00	5.72%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15,000.00	1,394,250.00	3.02%
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70,000.00	945,700.00	2.05%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	4,500.00	2,226,375.00	4.82%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000.00	1,200,000.00	2.60%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	80,000.00	2,132,800.00	4.62%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15,000.00	2,025,000.00	4.39%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	140,000.00	1,138,200.00	2.47%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000.00	730,000.00	1.58%
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	30,000.00	814,200.00	1.76%
LOGO	LOGO YAZILIM	8,000.00	1,272,000.00	2.76%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	40,000.00	1,538,400.00	3.33%
NTHOL	NET HOLDİNG	25,000.00	1,130,000.00	2.45%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	40,000.00	869,600.00	1.88%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10,000.00	2,570,000.00	5.57%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,000.00	1,239,000.00	2.68%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	5,000.00	1,322,500.00	2.87%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27,000.00	2,596,050.00	5.62%

THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	8,000.00	2,268,000.00	4.91%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	45,000.00	2,648,250.00	5.74%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	15,000.00	1,584,000.00	3.43%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	80,000.00	2,116,800.00	4.59%
US4642862852	EMHY US EQUITY	115.00	177,824.80	0.39%
US4642872919	IXN US EQUITY	54.00	197,196.23	0.43%
US78468R4083	SJNK US EQUITY	173.00	175,110.28	0.38%
US92206C4096	VCSH US EQUITY	56.00	176,825.89	0.38%
<b>TOPLAM:</b>		<b>827,408.00</b>	<b>38,627,647.20</b>	

**B) VARANTLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSHDAKE2517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	200,000.00	214,906.35	0.47%
--------------	------------------------------------	------------	------------	-------

**TOPLAM:**

**200,000.00 214,906.35**

**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**

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	624,413.00	1,973,635.24	4.28%
-----	---------------------------	------------	--------------	-------

**TOPLAM:**

**624,413.00 1,973,635.24**

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		4,793,515.97	4,793,515.97	10.39%
-----	--	--------------	--------------	--------

**TOPLAM:**

**4,793,515.97 4,793,515.97**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PIYASASI**

BPP-01.07.2025	TPP	547718.59	547718.5932	0.01186632
----------------	-----	-----------	-------------	------------

**TOPLAM:**

**547,718.59 547,718.59**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	46,157,423.36	103.06%
B. HAZİR DEĞERLER	22,309.28	0.05%
C. ALACAKLAR	1,465,723.48	3.27%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,856,392.01	-6.38%
FON TOPLAM DEĞERİ	44,789,064.11	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	76.616.83
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	58.80
370004 Aracılık Komisyonu	5,058.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	23,870.93
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	258.28
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	482.29
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,833.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedel Gideri	870.00
370033 Kap Hizmet Bedel Gideri	2,772.40
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	120.71
370045 Fon Saklama Ücreti	56,633.15
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,175.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>175,193.54</b>

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

<b>Açıklama</b>	<b>Nominal</b>
AEFES BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	90,000.00
TURSG BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	60,000.00
BİMAS.NT TEMETTÜ	5,500.00
EKGYO.NT TEMETTÜ	140,020.00
LOGO.NT TEMETTÜ	8,000.00
TCELL.NT TEMETTÜ	27,000.00
THYAO.NT TEMETTÜ	9,000.00

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

**7- İTFALAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
---------------------------	--------------------	----------------

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-25	03-Haz-25	756,000.00	757,029.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	946,000.00	947,236.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	900,000.00	901,171.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	129,000.00	129,497.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	228,000.00	228,282.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	242,000.00	242,308.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	347,000.00	347,462.98

Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Haz-25	20-Haz-25	349,000.00	349,456.57
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Haz-25	23-Haz-25	831,000.00	834,165.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-25	24-Haz-25	789,000.00	790,022.46
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Haz-25	25-Haz-25	114,000.00	114,148.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Haz-25	30-Haz-25	593,000.00	595,290.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-25	01-Tem-25	547,000.00	547,718.59
<b>TOPLAM:</b>					<b>6,771,000.00</b>	<b>6,783,790.02</b>
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04-Haz-25		20,000.00	165,400.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04-Haz-25		20,000.00	165,200.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04-Haz-25		20,000.00	165,800.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04-Haz-25		60,000.00	496,800.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04-Haz-25		10,000.00	1,422,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04-Haz-25		3,000.00	427,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	04-Haz-25		5,000.00	574,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	04-Haz-25		5,000.00	574,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	11-Haz-25		9,980.00	159,979.40
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11-Haz-25		7,877.00	189,993.24
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11-Haz-25		7,877.00	189,993.24
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	11-Haz-25		1,735.00	210,108.50
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	11-Haz-25		1,735.00	210,108.50
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNÂİ KALKINMA BANKASI	20-Haz-25		5,379.00	58,039.41
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	20-Haz-25		100,000.00	1,500,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	20-Haz-25		40,020.00	600,700.20
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25-Haz-25		12,123.00	315,925.38
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25-Haz-25		12,123.00	315,925.38
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Haz-25		1,000.00	273,250.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	30-Haz-25		1,000.00	504,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Haz-25		2,500.00	374,250.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Haz-25		3,265.00	440,775.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30-Haz-25		3,265.00	440,775.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>352,879.00</b>	<b>9,774,723.25</b>
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		02-Haz-25		10.00	102,600.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		03-Haz-25		10.00	105,090.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		03-Haz-25		10.00	105,070.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		03-Haz-25		20.00	209,960.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		04-Haz-25		10.00	105,110.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		18-Haz-25		50.00	517,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		18-Haz-25		4.00	41,440.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		19-Haz-25		86.00	890,874.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>200.00</b>	<b>2,077,994.00</b>

## 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	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Haz-25	1,000.00	124,900.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Haz-25	100,000.00	2,356,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Haz-25	100,000.00	2,356,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNÂİ KALKINMA BANKASI	04-Haz-25	5,379.00	61,105.44
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20-Haz-25	5,000.00	673,500.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20-Haz-25	5,000.00	676,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	20-Haz-25	5,000.00	503,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	20-Haz-25	5,000.00	503,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	20-Haz-25	5,000.00	500,000.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Haz-25	3,000.00	534,000.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Haz-25	2,000.00	355,400.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Haz-25	1,000.00	177,600.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Haz-25	1,000.00	177,200.00

Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30-Haz-25		5,000.00	456,750.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30-Haz-25		5,000.00	457,250.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30-Haz-25		5,000.00	457,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>253,379.00</b>	<b>10,369,205.44</b>
Ters Repo	TRT130733T17		02-Haz-25	03-Haz-25	1,502,595.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18		13-Haz-25	16-Haz-25	435,075.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		16-Haz-25	17-Haz-25	243,225.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16		17-Haz-25	18-Haz-25	1,074,425.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16		18-Haz-25	19-Haz-25	968,550.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		19-Haz-25	20-Haz-25	767,705.00	1,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>4,991,575.00</b>	<b>6,000,000.00</b>
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		10-Haz-25		50.00	541,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		10-Haz-25		50.00	540,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		11-Haz-25		50.00	544,750.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>150.00</b>	<b>1,625,750.00</b>



