

RD1 MART 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	:	40,645,477.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	32,781,843.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.239878
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.172327
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.76%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	95.70%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	1.22%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	53.94%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	12.24%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.30%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-86.64%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	16.46%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	3.79%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	53.96%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	2.40%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.16%
Repo	:	58.45%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	-536.48
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16,679,145.01
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,841,486.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	4,000.00	668,400.00	1.63%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10,000.00	930,000.00	2.26%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000.00	599,500.00	1.46%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	4,000.00	1,833,000.00	4.46%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15,002.00	1,770,236.00	4.31%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	100,000.00	738,000.00	1.80%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000.00	805,200.00	1.96%
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	25,000.00	860,000.00	2.09%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	3,000.00	951,000.00	2.31%
NTHOL	NET HOLDİNG	25,000.00	951,000.00	2.31%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	6,004.00	1,547,531.00	3.77%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	4,000.00	968,000.00	2.36%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16,030.00	1,535,674.00	3.74%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4,520.00	1,405,720.00	3.42%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	61,114.00	672,254.00	1.64%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11,632.00	571,131.20	1.39%

TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	40,000.00	723,200.00	1.76%
US4642862852	EMHY US EQUITY	115.00	165,947.28	0.40%
US4642872919	IXN US EQUITY	54.00	155,744.58	0.38%
US78468R4083	SJNK US EQUITY	173.00	164,280.30	0.40%
US92206C4096	VCSH US EQUITY	56.00	166,810.66	0.41%
TOPLAM:		354,700.00	18,182,629.02	

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	209,476.41	0.51%
TOPLAM:		200,000.00	209,476.41	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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.	403,137.00	570,281.23	1.39%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	547,117.00	1,528,363.13	3.72%
TOPLAM:		950,254.00	2,098,644.36	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0300425 (KISA)		-150.00	-16,338,000.00	-39.75%
TOPLAM:		-150.00	-16,338,000.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		3,716,367.44	3,716,367.44	9.04%
TOPLAM:		3,716,367.44	3,716,367.44	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16100800	16100800	0.39172834
TOPLAM:		16,100,800.00	16,100,800.00	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.04.2025	TPP	794036.63	794036.6301	0.01931871
TOPLAM:		794,036.63	794,036.63	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	41,101,953.86	101.12%
B. HAZİR DEĞERLER	17,179.53	0.04%
C. ALACAKLAR	2,757,837.44	6.79%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,231,493.79	-7.95%
FON TOPLAM DEĞERİ	40,645,477.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	170.19
370006 Saklama Giderleri	16,538.17
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,287.64
370023 VOB İşlemi Komisyonu	6,509.86
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,205.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,484.30
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	452.57
370001 Fon Yönetim Ücreti	58,373.42
370045 Fon Saklama Ücreti	1,667.88
370004 Aracılık Komisyonu	5,207.67
TOPLAM:	99,108.41

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

Açıklama

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>	
ANSGR.NT	TEMETTÜ	10,000.00
GARAN.NT	TEMETTÜ	15,002.00
ISMEN.NT	TEMETTÜ	20,000.00

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 - İhracı</u>	<u>Satış</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-25	04-Mar-25	265,000.00	265,316.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-25	05-Mar-25	545,000.00	545,659.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-25	06-Mar-25	560,000.00	560,681.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-25	07-Mar-25	974,000.00	975,227.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-25	11-Mar-25	437,000.00	437,513.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-25	12-Mar-25	548,000.00	548,620.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-25	13-Mar-25	913,000.00	914,075.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-25	14-Mar-25	930,000.00	931,087.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-25	17-Mar-25	442,000.00	443,513.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-25	18-Mar-25	473,000.00	473,536.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-25	19-Mar-25	639,000.00	639,719.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-25	20-Mar-25	436,000.00	436,493.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-25	21-Mar-25	516,000.00	516,622.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-25	24-Mar-25	986,000.00	989,630.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-25	25-Mar-25	425,000.00	425,520.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-25	26-Mar-25	284,000.00	284,362.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-25	27-Mar-25	575,000.00	575,722.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-25	28-Mar-25	706,000.00	706,802.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-25	02-Nis-25	789,000.00	794,036.63
TOPLAM:				11,443,000.00	11,464,143.18
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06-Mar-25	7,500.00	810,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06-Mar-25	2,500.00	270,750.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06-Mar-25	2,500.00	271,250.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06-Mar-25	2,844.00	308,858.40
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	06-Mar-25	2,986.00	18,662.50
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	06-Mar-25	57,014.00	355,767.36
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	06-Mar-25	60,000.00	382,200.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	17-Mar-25	11,578.00	1,221,479.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Mar-25	15,000.00	813,000.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Mar-25	990.00	53,559.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25-Mar-25	10,000.00	502,000.00
Hisse	BTCİM	BATIÇİM	26-Mar-25	50,000.00	217,500.00
Hisse	BTCİM	BATIÇİM	27-Mar-25	61,600.00	271,040.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Mar-25	48,700.00	1,078,218.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Mar-25	48,700.00	1,078,218.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28-Mar-25	20,000.00	1,063,000.00
TOPLAM:				401,912.00	8,715,502.26
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		03-Mar-25	10.00	114,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		03-Mar-25	9.00	102,861.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		03-Mar-25	10.00	114,360.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		03-Mar-25	20.00	229,800.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		03-Mar-25	10.00	114,990.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		03-Mar-25	10.00	115,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		03-Mar-25	10.00	115,030.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		03-Mar-25	10.00	116,050.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		03-Mar-25	10.00	117,600.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		05-Mar-25	10.00	117,450.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		05-Mar-25	10.00	117,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		06-Mar-25	10.00	119,990.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		20-Mar-25	20.00	229,680.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		24-Mar-25	10.00	105,540.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		24-Mar-25	10.00	105,510.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		24-Mar-25	10.00	103,950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		24-Mar-25	10.00	104,790.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		27-Mar-25	20.00	218,200.00
TOPLAM:				209.00	2,362,901.00

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	NTHOL	NET HOLDİNG	04-Mar-25		5,000.00	209,300.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	04-Mar-25		5,000.00	209,400.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	04-Mar-25		779.00	32,406.40
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	04-Mar-25		3,082.00	128,272.84
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10-Mar-25		1,000.00	343,250.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Mar-25		1,000.00	343,250.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10-Mar-25		1,000.00	343,500.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Mar-25		1,000.00	343,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20-Mar-25		500.00	235,625.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20-Mar-25		500.00	236,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20-Mar-25		500.00	237,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Mar-25		2,500.00	245,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Mar-25		865.00	84,078.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	20-Mar-25		5,000.00	583,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	20-Mar-25		5,000.00	583,000.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Mar-25		5,000.00	260,500.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Mar-25		15,000.00	780,750.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20-Mar-25		618.00	162,688.50
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	20-Mar-25		20,000.00	336,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	25-Mar-25		12,869.00	415,926.08
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	25-Mar-25		2,000.00	65,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	25-Mar-25		1,000.00	32,440.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	25-Mar-25		624.00	20,205.12
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	25-Mar-25		1,376.00	44,582.40
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	25-Mar-25		1,442.00	46,576.60
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	25-Mar-25		5,689.00	183,982.26
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Mar-25		5,000.00	580,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	27-Mar-25		4,000.00	1,008,000.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	27-Mar-25		60,000.00	434,400.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Mar-25		2,200.00	105,512.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Mar-25		2,200.00	105,512.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Mar-25		500.00	156,500.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	27-Mar-25		40,000.00	285,600.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	27-Mar-25		3,500.00	360,150.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	27-Mar-25		1,139.00	42,074.66
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Mar-25		1,000.00	317,250.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	27-Mar-25		1,000.00	317,250.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	28-Mar-25		10,000.00	369,200.00
TOPLAM:					228,883.00	10,587,431.86
Ters Repo	TRT180827T19		03-Mar-25	04-Mar-25	3,722,100.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		04-Mar-25	05-Mar-25	763,060.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		05-Mar-25	06-Mar-25	2,730,020.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16		06-Mar-25	07-Mar-25	5,100,460.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11		07-Mar-25	10-Mar-25	5,972,085.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		10-Mar-25	11-Mar-25	8,915,485.00	9,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	11-Mar-25	12-Mar-25	1,226,870.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	12-Mar-25	13-Mar-25	8,295,045.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	13-Mar-25	14-Mar-25	1,100,480.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	14-Mar-25	17-Mar-25	10,581,350.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	17-Mar-25	18-Mar-25	3,177,585.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	18-Mar-25	19-Mar-25	559,165.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	18-Mar-25	19-Mar-25	1,863,875.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	19-Mar-25	20-Mar-25	1,990,370.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	20-Mar-25	21-Mar-25	3,953,405.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	21-Mar-25	24-Mar-25	1,988,785.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	24-Mar-25	25-Mar-25	14,730,600.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	25-Mar-25	26-Mar-25	1,453,605.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	26-Mar-25	27-Mar-25	2,953,025.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	27-Mar-25	28-Mar-25	9,867,260.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	28-Mar-25	02-Nis-25	3,155,320.00	16,000,000.00
TOPLAM:				94,099,950.00	212,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	19-Mar-25		10.00	116,400.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	19-Mar-25		30.00	350,100.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	19-Mar-25		10.00	115,900.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	25-Mar-25		10.00	110,500.00
TOPLAM:				60.00	692,900.00