

RD1 OCAK 2026 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	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	81,477,372.32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	46,074,305.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.768391
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.700652
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	54.52%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	145.57%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	45.85%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.04%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.51%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-114.23%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	20.27%
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	:	0.46%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	4.69%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.53%
Repo	:	42.78%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	41.79
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	10,791,057.95
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	14,773,022.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	Nominal Değeri	Ravç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	240,000.00	2,659,200.00	3.19%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	50,155.00	4,907,666.75	5.89%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	51,527.00	756,931.63	0.91%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	7,500.00	3,603,750.00	4.32%
ISCTR	İŞ BANKASI C	300,000.00	4,998,000.00	6.00%
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV	220,000.00	2,184,600.00	2.62%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20,000.00	4,154,000.00	4.99%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	150,000.00	4,359,000.00	5.23%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,000.00	1,274,000.00	1.53%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	40,000.00	4,380,000.00	5.26%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,000.00	1,879,500.00	2.26%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10,000.00	3,477,500.00	4.17%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	65,000.00	3,549,000.00	4.26%
TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	27,000.00	2,916,000.00	3.50%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	20,000.00	2,870,000.00	3.44%

İŞLEMLERİ A.Ş.				
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	80,000.00	5,320,000.00	6.38%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	100,000.00	4,108,000.00	4.93%
TOPLAM:		1,390,182.00	57,397,148.38	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
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.	97,797.00	391,694.30	0.47%
TOPLAM:		97,797.00	391,694.30	
O) VİOP İŞLEMLERİ				
F_XU0300226 (KISA)		-250.00	-38,662,500.00	-46.40%
TOPLAM:		-250.00	-38,662,500.00	
P) OPSİYON				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
TRY		11,789,703.24	11,789,703.24	14.15%
TOPLAM:		11,789,703.24	11,789,703.24	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
T) REPO / TERS REPO				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13039341.92	13039341.92	0.15648784
TOPLAM:		13,039,341.92	13,039,341.92	
U) PARA PİYASASI				
Takasbank Para Piyasası- 02.02.2026	TPP	707065.75	707065.7466	0.00848564
TOPLAM:		707,065.75	707,065.75	
V) MEVDUAT				
Y) DİĞER				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	83,324,953.58	102.27%
B. HAZİR DEĞERLER	819,286.10	1.01%
C. ALACAKLAR	1,363,415.80	1.67%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,030,283.16	-4.95%
FON TOPLAM DEĞERİ	81,477,372.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	6,334.43
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,096.61
370023 VOB İşlemi Komisyonu	24,352.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,494.63
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	521.76
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	187.82
370001 Fon Yönetim Ücreti	142,522.72
370045 Fon Saklama Ücreti	10,574.23
370004 Aracılık Komisyonu	20,320.35
TOPLAM:	214,941.05

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

Açıklama	Nominal
ENKAL.NT ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. TEMETTÜ	50,155.00

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

7- İTFAALAR

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	02-Oca-26	05-Oca-26	480,000.00	481,514.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-26	06-Oca-26	537,000.00	537,587.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-26	07-Oca-26	138,000.00	138,146.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-26	08-Oca-26	66,000.00	66,068.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-26	09-Oca-26	980,000.00	981,033.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-26	12-Oca-26	295,000.00	295,920.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-26	13-Oca-26	828,000.00	828,875.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-26	14-Oca-26	694,000.00	694,704.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-26	15-Oca-26	577,000.00	577,613.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-26	16-Oca-26	649,000.00	649,682.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-26	19-Oca-26	700,000.00	702,134.52

Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Oca-26	20-Oca-26	533,000.00	533,541.76
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Oca-26	21-Oca-26	448,000.00	448,470.09
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Oca-26	22-Oca-26	563,000.00	563,600.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Oca-26	23-Oca-26	840,000.00	840,898.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Oca-26	26-Oca-26	842,000.00	844,512.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Oca-26	27-Oca-26	294,000.00	294,312.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Oca-26	28-Oca-26	743,000.00	743,737.91
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Oca-26	29-Oca-26	758,000.00	758,780.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Oca-26	30-Oca-26	687,000.00	687,744.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Oca-26	02-Şub-26	705,000.00	707,065.75
TOPLAM:					12,357,000.00	12,375,946.92

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06-Oca-26		20,000.00	4,098,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Oca-26		20,000.00	5,130,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	08-Oca-26		10,400.00	2,047,760.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	08-Oca-26		9,600.00	1,889,280.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08-Oca-26		10,000.00	2,757,500.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08-Oca-26		5,000.00	1,380,000.00
Hisse	GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDING A.Ş.	12-Oca-26		200,000.00	796,000.00
Hisse	GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDING A.Ş.	12-Oca-26		50,000.00	198,500.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	12-Oca-26		25,039.00	269,169.25
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	12-Oca-26		74,961.00	805,081.14
Hisse	TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	13-Oca-26		100,000.00	717,000.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Oca-26		5,000.00	1,204,000.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Oca-26		5,000.00	1,206,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	14-Oca-26		20,000.00	2,038,000.00
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	15-Oca-26		15,621.00	346,473.78
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	15-Oca-26		64,379.00	1,426,638.64
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	19-Oca-26		1,000.00	379,750.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	22-Oca-26		1,000.00	432,000.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	22-Oca-26		147.00	31,810.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	22-Oca-26		853.00	184,503.90
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22-Oca-26		90,000.00	1,080,900.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	22-Oca-26		9,000.00	1,944,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22-Oca-26		12,000.00	3,840,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22-Oca-26		4,000.00	1,279,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22-Oca-26		60,000.00	721,800.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22-Oca-26		30,000.00	361,200.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	29-Oca-26		500.00	258,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29-Oca-26		25,000.00	1,013,000.00
TOPLAM:					868,500.00	37,835,867.51

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	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Oca-26	470.00	20,200.60
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Oca-26	9,530.00	409,790.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Oca-26	10,000.00	428,600.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05-Oca-26	10,000.00	806,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05-Oca-26	10,000.00	805,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05-Oca-26	10,000.00	805,000.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Oca-26	2,000.00	431,200.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Oca-26	6,000.00	1,290,000.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	05-Oca-26	40,000.00	374,800.00

Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	05-Oca-26		2,000.00	429,800.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	08-Oca-26		10,155.00	827,632.50
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	09-Oca-26		10,000.00	824,500.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Oca-26		10,000.00	268,800.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	12-Oca-26		1,000.00	591,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	12-Oca-26		1,000.00	593,000.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	15-Oca-26		21,527.00	261,983.59
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Oca-26		50,000.00	571,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Oca-26		50,000.00	570,500.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	15-Oca-26		1,562.00	333,955.60
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	15-Oca-26		8,438.00	1,804,888.20
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Oca-26		50,000.00	573,500.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Oca-26		30,000.00	342,900.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15-Oca-26		10,000.00	1,960,000.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	15-Oca-26		30,000.00	368,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22-Oca-26		30,000.00	2,823,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22-Oca-26		10,000.00	1,937,000.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	22-Oca-26		2,000.00	509,500.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	22-Oca-26		5,000.00	1,275,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28-Oca-26		10,000.00	1,035,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29-Oca-26		10,000.00	3,400,000.00
TOPLAM:					450,682.00	26,672,950.49
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-26	05-Oca-26	13,068,700.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	14,898,770.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	2,487,230.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	3,766,795.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	18,565,260.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	1,269,840.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	2,111,615.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	2,215,875.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	2,258,535.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	2,213,835.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	18,456,250.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	20,344,790.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	6,610,850.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	19,085,420.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	3,365,025.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	3,172,020.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	2,350,395.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	9,613,375.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	3,485,360.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	1,389,560.00	13,000,000.00
TOPLAM:					150,729,500.00	345,000,000.00