

RD1 SUBAT 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RD1-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN İNŞANİ	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ İNŞANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 75,278,696.44
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 41,559,894.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.811330
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.768391
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6.51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 54.43%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 118.62%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 36.27%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.94%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.99%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -85.44%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 28.53%
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	: 0.09%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.44%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 3.72%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.97%
Repo	: 36.58%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,184,790.14

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 16,485,535.08

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	240,000.00	2,443,200.00	3.27%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	60,000.00	1,830,000.00	2.45%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	50,155.00	5,100,763.50	6.82%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100,000.00	3,266,000.00	4.37%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	51,527.00	825,462.54	1.10%
ISCTR	İŞ BANKASI C	200,000.00	3,382,000.00	4.52%
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV	220,000.00	2,343,000.00	3.13%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	150,000.00	4,878,000.00	6.52%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,000.00	1,291,000.00	1.73%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20,000.00	3,930,000.00	5.26%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	40,000.00	4,032,000.00	5.39%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	7,500.00	2,317,500.00	3.10%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13,000.00	4,134,000.00	5.53%
TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	27,000.00	3,291,300.00	4.40%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	20,000.00	3,376,000.00	4.52%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	50,000.00	3,397,500.00	4.54%
TOPLAM:		1,251,182.00	49,837,726.04	
<u>BI VARANTLAR</u>				
<u>CI DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>DI BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</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	402,642.67	0.54%
TOPLAM:		97,797.00	402,642.67	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				

Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		12,410,059.40	12,410,059.40	16.60%
TOPLAM:		12,410,059.40	12,410,059.40	

Sİ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**Tİ REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12036364.93	12036364.93	0.16099572
TOPLAM:		12,036,364.93	12,036,364.93	

Uİ PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	75226.85	75226.8493	0.00110622
TOPLAM:		75,226.85	75,226.85	

Vİ MEVDUAT**Yİ DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	74,762,019.89	99.31%
B. HAZİR DEĞERLER	830,971.21	1.10%
C. ALACAKLAR	130,683.80	0.17%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	444,978.46	-0.59%
FON TOPLAM DEĞERİ	75,278,696.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,223.10
370006 Saklama Giderleri	30,322.44
370023 VOB İşlemi Komisyonu	8,790.91
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,653.03
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	2,100.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	369.41
370001 Fon Yönetim Ücreti	126,563.47
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	122.73
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370045 Fon Saklama Ücreti	3,884.95
370004 Aracılık Komisyonu	17,408.46
TOPLAM:	197,546.82

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

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-Şub-26	03-Şub-26	657,000.00	657,678.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-26	04-Şub-26	285,000.00	285,300.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-26	05-Şub-26	239,000.00	239,252.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-26	06-Şub-26	27,000.00	27,027.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-26	09-Şub-26	455,000.00	456,338.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-26	10-Şub-26	379,000.00	379,390.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-26	11-Şub-26	635,000.00	635,623.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-26	12-Şub-26	525,000.00	525,517.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-26	13-Şub-26	797,000.00	797,784.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-26	17-Şub-26	530,000.00	530,547.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-26	18-Şub-26	538,000.00	538,561.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-26	19-Şub-26	147,000.00	147,153.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-26	20-Şub-26	685,000.00	685,671.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-26	23-Şub-26	513,000.00	514,555.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-26	24-Şub-26	553,000.00	553,575.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-26	25-Şub-26	594,000.00	594,578.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-26	26-Şub-26	185,000.00	185,182.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-26	27-Şub-26	454,000.00	454,463.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-26	02-Mar-26	75,000.00	75,226.85
TOPLAM:				8,273,000.00	8,283,432.42

Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Şub-26	65,000.00	3,204,500.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	02-Şub-26	1,101.00	528,204.75
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	02-Şub-26	3,924.00	1,881,558.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	02-Şub-26	931.00	447,811.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	02-Şub-26	640.00	307,680.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	02-Şub-26	904.00	434,372.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04-Şub-26	5,000.00	1,043,500.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Şub-26	40,000.00	1,956,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Şub-26	100,000.00	3,928,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09-Şub-26	40,000.00	3,420,000.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Şub-26	40,000.00	2,020,000.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Şub-26	7,000.00	1,869,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11-Şub-26	10,000.00	3,570,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	12-Şub-26	50,000.00	901,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	12-Şub-26	50,000.00	902,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16-Şub-26	30,000.00	2,190,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17-Şub-26	15,000.00	3,316,500.00
TOPLAM:				459,500.00	31,920,625.75

9- PORTFÖYE ALIŞLAR**Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Şub-26	40,000.00	1,972,000.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Şub-26	40,000.00	1,956,000.00

Hisse	CWENE	Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	09-Şub-26	40,000.00	1,273,600.00	
Hisse	CWENE	Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	09-Şub-26	1,676.00	53,598.48	
Hisse	CWENE	Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	09-Şub-26	18,324.00	586,368.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09-Şub-26	40,000.00	3,420,000.00	
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10-Şub-26	5,000.00	1,617,500.00	
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Şub-26	10,000.00	2,086,000.00	
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11-Şub-26	5,000.00	1,571,250.00	
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	11-Şub-26	3,000.00	943,500.00	
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Şub-26	10,000.00	2,090,000.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Şub-26	100,000.00	3,030,000.00	
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	16-Şub-26	2,500.00	913,125.00	
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	16-Şub-26	5,000.00	1,825,000.00	
TOPLAM:				320,500.00	23,337,941.48	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Şub-26	16-Şub-26	728,000.00	730,200.16
TOPLAM:				728,000.00	730,200.16	
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	14,790,915.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	2,301,615.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	3,765,085.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	3,763,895.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	17,729,395.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	2,228,080.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	1,590,615.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	7,423,205.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	1,798,740.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	5,286,510.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	15,721,980.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	24,177,905.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	19,784,040.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	8,266,020.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	1,417,620.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	19,913,755.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	1,194,485.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	5,206,305.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	11,158,055.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	12,147,270.00	12,000,000.00
TOPLAM:				179,665,490.00	314,000,000.00	