

RD1 ŞUBAT 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	: 26,090,024.31
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 22,254,910.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.172327
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.150877
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7.00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 114.04%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 1.67%
Finansman Bonosu	: 2.56%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 25.82%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 14.83%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.80%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: -86.20%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 20.71%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 4.78%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 43.23%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 1.49%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.88%
Repo	: 26.46%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 13.73

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,086,400.54

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 235,390.25

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	4,000.00	691,200.00	2.65%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	6,500.00	696,800.00	2.67%
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,344.00	1,433,896.80	5.49%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,500.00	1,265,000.00	4.84%
BTCİM	BATÇİM	111,600.00	441,936.00	1.69%
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,990.00	719,869.80	2.76%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	48,700.00	1,086,984.00	4.16%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10,002.00	1,287,257.40	4.93%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	120,000.00	687,600.00	2.63%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,800.00	733,716.00	2.81%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5,386.00	1,287,254.00	4.93%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12,665.00	1,275,365.50	4.88%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4,020.00	1,239,165.00	4.74%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11,578.00	815,091.20	3.12%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	61,114.00	754,757.90	2.89%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21,632.00	1,042,662.40	3.99%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	20,000.00	325,400.00	1.25%
US4642862852	EMHY US EQUITY	115.00	162,207.40	0.62%
US4642872919	IXN US EQUITY	54.00	158,679.51	0.61%
US784684083	SJNK US EQUITY	173.00	161,093.59	0.62%
US82206C4096	VCSH US EQUITY	56.00	160,623.43	0.61%
TOPLAM:		489,229.00	16,426,559.93	

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	229,993.17	0.88%
--------------	------------------------------------	------------	------------	-------

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

TOPLAM:		200,000.00	229,993.17	
----------------	--	-------------------	-------------------	--

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER**İ) 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	557,463.89	2.13%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	546,390.00	1,489,281.56	5.70%
TOPLAM:		949,527.00	2,046,745.45	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0300425 (KISA)		-1.00	-112,770.00	-0.43%
TOPLAM:		-1.00	-112,770.00	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		3,149,923.07	3,149,923.07	12.06%
TOPLAM:		3,149,923.07	3,149,923.07	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4014663.01	4014663.014	0.15369016
TOPLAM:		4,014,663.01	4,014,663.01	

U) PARA PİYASASI

BPP-03.03.2025	TPP	253910.8	253910.8	0.00972027
TOPLAM:		253,910.80	253,910.80	

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26,121,795.44	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	13,717.58	0.05%
C. ALACAKLAR	90,646.33	0.35%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	136,135.04	-0.52%
FON TOPLAM DEĞERİ	26,090,024.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

370042 BPP Geliri BSMV Gideri	80.30
370006 Saklama Giderleri	12,107.26
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	393.52
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,588.94
370025 Döviz Alım Kambyo Vergisi	0.03
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	1,960.00
370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri	1,338.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	727.65
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	198.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	40,714.17
370045 Fon Saklama Ücreti	35,297.23
370004 Aracılık Komisyonu	2,428.85
TOPLAM:	98,118.96

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- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü****İlfa Tarihi****Nominal**

TRFPTUN22512	27-Şub-25	200,000.00
TRFVEST22521	12-Şub-25	250,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-25	04-Şub-25	84,000.00	84,102.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-25	06-Şub-25	21,000.00	21,025.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-25	07-Şub-25	809,000.00	809,988.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-25	10-Şub-25	900,000.00	903,284.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-25	12-Şub-25	51,000.00	51,062.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-25	13-Şub-25	653,000.00	653,804.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-25	18-Şub-25	90,000.00	90,110.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-25	19-Şub-25	965,000.00	966,156.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-25	20-Şub-25	496,000.00	496,609.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-25	21-Şub-25	454,000.00	454,560.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-25	25-Şub-25	12,000.00	12,014.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-25	28-Şub-25	258,000.00	258,309.60

Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-25	03-Mar-25	253,000.00	253,910.80
TOPLAM:					5,046,000.00	5,054,939.90
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13-Şub-25		2,050.00	777,975.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	13-Şub-25		2,050.00	777,975.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	13-Şub-25		25.00	2,702.50
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	13-Şub-25		5,975.00	645,300.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	13-Şub-25		5,300.00	726,100.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13-Şub-25		5,000.00	490,500.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	13-Şub-25		1,600.00	156,880.00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.S	21-Şub-25		10,000.00	142,700.00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.S	21-Şub-25		10,000.00	142,500.00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.S	21-Şub-25		10,000.00	142,000.00
TOPLAM:					52,000.00	4,004,632.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		18-Şub-25		10.00	112,170.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		18-Şub-25		10.00	112,180.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		18-Şub-25		10.00	112,240.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		28-Şub-25		1.00	11,250.00
TOPLAM:					31.00	347,840.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	04-Şub-25		1,930.00	122,362.00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Şub-25		2,665.00	140,445.50
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11-Şub-25		6,000.00	682,200.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11-Şub-25		500.00	56,750.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	11-Şub-25		20,000.00	361,200.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13-Şub-25		2,000.00	343,200.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13-Şub-25		1,000.00	171,500.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13-Şub-25		1,000.00	173,400.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Şub-25		1,500.00	843,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Şub-25		500.00	280,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19-Şub-25		500.00	279,500.00
Hisse	AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	19-Şub-25		30,000.00	423,300.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	19-Şub-25		50,000.00	261,500.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	21-Şub-25		6,586.00	32,337.26
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	21-Şub-25		33,414.00	164,396.88
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	21-Şub-25		17,530.00	86,598.20
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	21-Şub-25		12,470.00	61,726.50
TOPLAM:					187,595.00	4,483,916.34
Ters Repo	TRT181028T14		03-Şub-25	04-Şub-25	2,086,135.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		04-Şub-25	05-Şub-25	330,420.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		05-Şub-25	06-Şub-25	330,225.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		06-Şub-25	07-Şub-25	387,170.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		07-Şub-25	10-Şub-25	3,757,915.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		10-Şub-25	11-Şub-25	3,740,800.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		11-Şub-25	12-Şub-25	509,150.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		12-Şub-25	13-Şub-25	772,385.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		13-Şub-25	14-Şub-25	381,465.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		14-Şub-25	17-Şub-25	382,200.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		17-Şub-25	18-Şub-25	546,390.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		18-Şub-25	19-Şub-25	619,080.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11		19-Şub-25	20-Şub-25	6,090,540.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18		20-Şub-25	21-Şub-25	3,561,180.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		21-Şub-25	24-Şub-25	2,497,160.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		24-Şub-25	25-Şub-25	2,066,245.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		25-Şub-25	26-Şub-25	435,015.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		26-Şub-25	27-Şub-25	709,055.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		27-Şub-25	28-Şub-25	499,620.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		28-Şub-25	03-Mar-25	505,930.00	4,000,000.00
TOPLAM:					30,208,080.00	71,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		04-Şub-25		10.00	111,600.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		04-Şub-25		10.00	111,300.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		06-Şub-25		10.00	111,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		06-Şub-25		10.00	111,550.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		28-Şub-25		20.00	214,700.00
TOPLAM:					60.00	661,000.00

