

RD1 MAYIS 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 UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 46,488,360.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 35,008,538.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.327915
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.287952
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.10%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21.20%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 156.22%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.95%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 12.08%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 27.86%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.70%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -127.45%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 25.80%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 2.83%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 81.98%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 3.54%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.72%
Repo	: 12.85%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 30.06
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,741,082.81
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 7,255,769.61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10.00	3,524.00	0.01%
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş	13,000.00	1,810,900.00	3.61%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20,000.00	2,592,000.00	5.16%
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70,000.00	993,580.00	1.98%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	5,500.00	2,618,000.00	5.22%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25,000.00	1,205,000.00	2.40%

EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	150,000.00	2,097,000.00	4.18%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	25,000.00	2,647,500.00	5.27%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	140,000.00	991,200.00	1.97%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000.00	656,000.00	1.31%
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	30,000.00	841,800.00	1.68%
LOGO	LOGO YAZILIM	8,000.00	1,116,800.00	2.22%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	40,000.00	1,223,200.00	2.44%
NTHOL	NET HOLDİNG	25,000.00	1,022,500.00	2.04%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	40,000.00	840,000.00	1.67%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10,000.00	2,412,000.00	4.80%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	5,000.00	1,089,500.00	2.17%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27,000.00	2,560,950.00	5.10%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	9,000.00	2,459,250.00	4.90%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	45,000.00	2,481,750.00	4.94%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	-1,000.00	-124,000.00	-0.25%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	60,000.00	990,000.00	1.97%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	80,000.00	1,803,200.00	3.59%
US4642862852	EMHY US EQUITY	115.00	171,624.46	0.34%
US4642872919	IXN US EQUITY	54.00	177,388.34	0.35%
US78468R4083	SJNK US EQUITY	173.00	170,466.26	0.34%
US92206C4096	VCSH US EQUITY	56.00	172,802.00	0.34%
TOPLAM:		846,908.00	35,023,935.06	

B) VARANLAR

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	233,528.28	0.47%
TOPLAM:		200,000.00	233,528.28	

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

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,277,456.00	3,507,384.73	6.99%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	1,081,847.00	3,289,525.65	6.55%
TOPLAM:		3,359,303.00	6,796,910.38	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0300625 (KISA)		-280.00	-28,565,600.00	-56.91%
TOPLAM:		-280.00	-28,565,600.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		8,144,271.50	8,144,271.50	16.22%
TOPLAM:		8,144,271.50	8,144,271.50	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	50,198,645.22	107.98%
B. HAZİR DEĞERLER	19,879.94	0.04%
C. ALACAKLAR	3,288,988.72	7.07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	7,019,153.83	-15.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	46,488,360.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama

370042 BPP Geliri BSMV Gideri

Toplam Tutar

167.11

370006 Saklama Giderleri	20,864.04
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	926.50
370023 VOB İşlemi Komisyonu	12,607.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri	2,963.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	727.65
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	367.92
370001 Fon Yönetim Ücreti	95,870.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,820.10
370004 Aracılık Komisyonu	7,584.58
TOPLAM:	149,289.00

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
FROTO BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	22,500.00
AEFES.NT TEMETTÜ	13,000.00
CCOLA.NT TEMETTÜ	20,000.00
KLKIM.NT TEMETTÜ	30,000.00

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 Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-May-25	05-May-25	650,000.00	652,607.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	678,000.00	678,918.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	140,000.00	140,188.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	383,000.00	383,495.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	565,000.00	565,760.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	714,000.00	716,855.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	499,000.00	499,669.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-25	14-May-25	128,000.00	128,172.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-25	14-May-25	426,000.00	426,572.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-25	15-May-25	823,000.00	824,109.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-25	16-May-25	834,000.00	835,145.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-25	21-May-25	677,000.00	677,919.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-25	22-May-25	488,000.00	488,625.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-25	23-May-25	517,000.00	517,643.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-25	26-May-25	50,000.00	50,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-25	27-May-25	55,000.00	55,075.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-25	30-May-25	409,000.00	409,550.19
TOPLAM:				8,036,000.00	8,050,512.78
Hisse	AYEN	AYEN ENERJİ	12-May-25	9,144.00	238,841.28
Hisse	FROTO	OTOSAN	12-May-25	15,000.00	1,427,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12-May-25	10,000.00	951,000.00
Hisse	AYEN	AYEN ENERJİ	12-May-25	5,856.00	152,256.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25	62.00	9,758.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25	1,438.00	226,197.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	12-May-25	1,500.00	236,250.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-May-25	100,000.00	2,380,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-May-25	100,000.00	2,380,000.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26-May-25	10,000.00	770,000.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26-May-25	8,000.00	718,000.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	26-May-25	2,000.00	179,400.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26-May-25	20,000.00	1,024,000.00
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	27-May-25	15,000.00	208,050.00
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	27-May-25	15,000.00	208,200.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-May-25	2,500.00	368,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	29-May-25	1,000.00	147,500.00

Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	29-May-25	1,956.00	649,392.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	29-May-25	1,956.00	649,392.00
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	29-May-25	20,000.00	264,200.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	29-May-25	100,000.00	1,142,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	29-May-25	1,544.00	511,450.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	29-May-25	1,544.00	511,450.00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	30-May-25	70,000.00	1,023,970.22
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-May-25	1,000.00	124,000.00

TOPLAM:

				514,500.00	16,501,057.70
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		02-May-25	50.00	523,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		02-May-25	30.00	312,900.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		02-May-25	40.00	419,160.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		02-May-25	4.00	42,204.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		02-May-25	11.00	116,050.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		02-May-25	5.00	52,745.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		02-May-25	10.00	105,320.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		02-May-25	12.00	126,636.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		02-May-25	8.00	84,416.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		02-May-25	20.00	211,120.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		02-May-25	20.00	211,200.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		02-May-25	20.00	210,700.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		02-May-25	10.00	105,300.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0525		06-May-25	5.00	618.25
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0525		06-May-25	5.00	617.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		08-May-25	8.00	84,864.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		08-May-25	12.00	127,284.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		08-May-25	20.00	212,100.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		08-May-25	3.00	31,803.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		08-May-25	17.00	180,200.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		13-May-25	20.00	223,980.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		14-May-25	20.00	223,800.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		14-May-25	10.00	111,990.00

TOPLAM:

360.00 3,718,008.00

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	FROTO	OTOSAN	02-May-25	1,000.00	895,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-May-25	1,000.00	894,500.00
Hisse	AKÇNS	AKÇANSA	02-May-25	95.00	13,290.50
Hisse	AKÇNS	AKÇANSA	02-May-25	1,405.00	196,700.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-May-25	500.00	448,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-May-25	5,000.00	648,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02-May-25	2,500.00	132,875.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02-May-25	5,000.00	265,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	05-May-25	10.00	3,563.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	16-May-25	50,000.00	710,500.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	16-May-25	20,000.00	461,600.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	16-May-25	50,000.00	708,500.00

Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	16-May-25		40,000.00	927,200.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	16-May-25		50,000.00	705,500.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	21-May-25		20,000.00	462,400.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-May-25		500.00	140,625.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-May-25		8,500.00	2,388,500.00
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	26-May-25		2,978.00	43,568.14
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	26-May-25		47,022.00	688,402.08
Hisse	KERVT	KEREVİTAŞ GIDA	26-May-25		20,000.00	292,000.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	29-May-25		30,000.00	929,400.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	29-May-25		10,000.00	309,600.00
TOPLAM:					365,510.00	12,265,723.72
Ters Repo	TRT180237T13		02-May-25	05-May-25	1,774,050.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		05-May-25	06-May-25	693,970.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17		06-May-25	07-May-25	6,309,260.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		07-May-25	08-May-25	479,945.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		08-May-25	09-May-25	395,330.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		09-May-25	12-May-25	480,345.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		12-May-25	13-May-25	928,225.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		13-May-25	14-May-25	7,368,775.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		14-May-25	15-May-25	596,090.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		15-May-25	16-May-25	595,545.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18		16-May-25	20-May-25	2,261,540.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16		20-May-25	21-May-25	7,419,925.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11		21-May-25	22-May-25	1,709,660.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		22-May-25	23-May-25	845,170.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		23-May-25	26-May-25	249,285.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		26-May-25	27-May-25	248,040.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		27-May-25	28-May-25	1,186,075.00	1,000,000.00
TOPLAM:					33,541,230.00	60,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		05-May-25		6.00	63,282.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		05-May-25		6.00	63,288.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		05-May-25		8.00	84,392.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		05-May-25		20.00	209,200.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		12-May-25		40.00	442,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		16-May-25		40.00	437,000.00
TOPLAM:					120.00	1,299,162.00