

RD1 NİSAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RD1-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10.000.000.000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 61.985.499.10
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 35.451.495.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.748459
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.737306
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2.81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 35.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 60.24%
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 Tahvil Repo	: 46.11%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.91%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.01%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: -34.83%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 26.55%
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	: 0.36%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	: 2.89%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.03%
Repo	: 46.51%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 4.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 82,232.53
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,772,271.40

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20,000.00	1,464,000.00	2.51%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	50,000.00	1,113,000.00	1.91%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,125.00	4,255,031.25	7.28%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	5,000.00	3,707,500.00	6.35%
BRSAN	BORUSAN ÇELİK	3,500.00	1,914,500.00	3.28%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12,000.00	900,000.00	1.54%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35,000.00	2,016,000.00	3.45%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	20,000.00	732,800.00	1.25%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20,000.00	2,092,000.00	3.58%
GRTHO	GRAINTURK TARIM A.Ş.	4,000.00	1,032,000.00	1.77%
ISCTR	İŞ BANKASI C	180,000.00	2,581,200.00	4.42%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	7,500.00	1,516,500.00	2.60%
KRDMMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40,000.00	1,540,800.00	2.64%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10,000.00	3,082,500.00	5.28%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	40,000.00	2,486,000.00	4.26%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	60,000.00	1,899,600.00	3.25%
TOPLAM:		517,125.00	32,333,431.25	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) 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>				

NI KATILMA BELGELERİ

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97,797.00	429,963.34	0.74%
TOPLAM:		97,797.00	429,963.34	

OJ VİOP İŞLEMLERİ**PJ OPSİYON****RJ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		12,102,376.80	12,102,376.80	20.72%
TOPLAM:		12,102,376.80	12,102,376.80	

SJ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**TJ REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13056972.05	13056972.05	0.22352149
TOPLAM:		13,056,972.05	13,056,972.05	

UJ PARA PIYASASI

Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	TPP	492096.93	492096.9315	0.00842418
TOPLAM:		492,096.93	492,096.93	

VI MEVDUAT**YI DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	58,414,840.37	94.24%
B. HAZİR DEĞERLER	852,788.06	1.38%
C. ALACAKLAR	6,237,433.80	10.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,519,563.14	-5.68%
FON TOPLAM DEĞERİ	61,985,499.10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	15,202.52
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,075.86
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,634.31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,307.30
370002 Denetim Ücreti	2,304.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,475.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,931.85
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	411.32
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	145.38
370001 Fon Yönetim Ücreti	118,621.30
370045 Fon Saklama Ücreti	178,183.63
370004 Aracılık Komisyonu	20,052.51
370008 Banka Masrafları	52.50
TOPLAM:	351,387.48

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-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	01-Nis-26	02-Nis-26	720,000.00	720,817.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-26	03-Nis-26	937,000.00	938,076.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-26	06-Nis-26	850,000.00	852,850.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-26	07-Nis-26	745,000.00	745,843.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-26	08-Nis-26	775,000.00	775,868.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-26	09-Nis-26	802,000.00	802,862.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-26	10-Nis-26	830,000.00	830,930.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-26	13-Nis-26	82,000.00	82,259.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Nis-26	14-Nis-26	147,000.00	147,166.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-26	15-Nis-26	175,000.00	175,192.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-26	16-Nis-26	475,000.00	475,540.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-26	17-Nis-26	558,000.00	558,582.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-26	20-Nis-26	579,000.00	580,903.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Nis-26	21-Nis-26	650,000.00	650,716.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-26	22-Nis-26	37,000.00	37,041.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-26	24-Nis-26	30,000.00	30,064.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-26	27-Nis-26	60,000.00	60,200.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-26	28-Nis-26	81,000.00	81,093.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-26	29-Nis-26	15,000.00	15,017.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-26	30-Nis-26	790,000.00	790,887.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-26	04-May-26	490,000.00	492,096.93
TOPLAM:				9,828,000.00	9,844,013.65
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş	13-Nis-26	4,500.00	2,175,750.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	13-Nis-26	17,186.00	818,053.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	13-Nis-26	5,000.00	1,403,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	13-Nis-26	20,000.00	2,104,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	13-Nis-26	8,000.00	1,635,200.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	13-Nis-26	2,814.00	134,284.08
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	13-Nis-26	20,000.00	951,600.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	13-Nis-26	800.00	225,800.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	13-Nis-26	2,200.00	621,500.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	13-Nis-26	5,000.00	1,410,000.00

Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17-Nis-26	5,000.00	231,400.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17-Nis-26	40,000.00	1,850,400.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	17-Nis-26	40,000.00	3,124,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Nis-26	20,000.00	2,332,000.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	28-Nis-26	10,000.00	2,575,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	29-Nis-26	7,500.00	2,118,750.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	30-Nis-26	100,000.00	2,014,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	30-Nis-26	20,000.00	1,974,000.00
TOPLAM:				328,000.00	27,699,487.68

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13-Nis-26	1,625.00	1,200,875.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	13-Nis-26	80,000.00	1,162,400.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	13-Nis-26	20,000.00	682,800.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	13-Nis-26	5,000.00	994,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	13-Nis-26	10,000.00	998,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	13-Nis-26	100,000.00	1,434,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	13-Nis-26	20,000.00	684,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Nis-26	3,000.00	1,230,750.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Nis-26	15,000.00	803,250.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	14-Nis-26	20,000.00	690,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14-Nis-26	5,000.00	522,000.00
Hisse	GRTHO	GRAİNTURK TARIM A.Ş.	14-Nis-26	679.00	176,370.25
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Nis-26	5,000.00	2,052,500.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Nis-26	5,000.00	267,000.00
Hisse	GRTHO	GRAİNTURK TARIM A.Ş.	14-Nis-26	1,000.00	260,250.00
Hisse	GRTHO	GRAİNTURK TARIM A.Ş.	14-Nis-26	1,000.00	259,500.00
Hisse	GRTHO	GRAİNTURK TARIM A.Ş.	14-Nis-26	1,321.00	343,460.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	17-Nis-26	1,000.00	564,500.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	17-Nis-26	50,000.00	1,101,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Nis-26	20,000.00	2,116,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	17-Nis-26	2,500.00	800,000.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	17-Nis-26	1,000.00	565,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17-Nis-26	10,000.00	779,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	17-Nis-26	50,000.00	1,099,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	17-Nis-26	5,000.00	1,568,750.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	17-Nis-26	10,000.00	1,178,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	17-Nis-26	10,000.00	1,179,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	17-Nis-26	20,000.00	688,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Nis-26	1,000.00	79,150.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	20-Nis-26	750.00	415,875.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	20-Nis-26	750.00	417,375.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Nis-26	1,000.00	79,300.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-26	5,000.00	270,750.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Nis-26	10,000.00	542,500.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27-Nis-26	20,000.00	450,800.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Nis-26	7,500.00	1,555,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Nis-26	20,000.00	1,561,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28-Nis-26	30,000.00	1,876,500.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Nis-26	20,000.00	749,200.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29-Nis-26	10,000.00	625,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	29-Nis-26	10,000.00	221,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	29-Nis-26	19,293.00	428,304.60
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	29-Nis-26	707.00	15,681.26
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Nis-26	20,000.00	749,600.00

İÇARET A.Ş.

Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Nis-26		5,000.00	521,000.00
TOPLAM:					654,125.00	35,958,941.11
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	3,964,480.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	14,901,160.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	2,417,820.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	3,399,925.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	4,920,080.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	2,398,430.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	10,156,025.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	10,155,015.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	3,375,385.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	15,222,545.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	4,251,145.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	1,928,825.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	20,734,235.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	4,275,050.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	24,427,295.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	1,220,530.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	2,037,165.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	2,702,150.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	1,211,050.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	1,036,890.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	12,722,380.00	13,000,000.00
TOPLAM:					147,457,580.00	446,000,000.00