

RD1 TEMMUZ 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	: 63,615,477.13
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 34,398,971.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.849342
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.767641
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.62%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8.74%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 32.53%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 107.12%
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	: 39.63%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.47%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.35%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -95.07%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 45.44%
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	: 0.06%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.34%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.68%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.38%
Repo	: 40.06%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 45.45

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 124,336.26

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 223,423.53

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.	50,000.00	3,170,000.00	5.05%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	50,000.00	1,194,000.00	1.90%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10,000.00	3,422,500.00	5.45%
BR SAN	BORUSAN ÇELİK	5,000.00	2,607,500.00	4.15%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	9,125.00	830,831.25	1.32%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	30,000.00	1,020,000.00	1.62%
GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	200,000.00	1,864,000.00	2.97%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	4,500.00	1,793,250.00	2.85%
ISCTR	İŞ BANKASI C	180,000.00	2,244,600.00	3.57%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	60,000.00	2,472,000.00	3.94%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	9,500.00	2,983,000.00	4.75%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	65,000.00	2,870,400.00	4.57%

TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	23,130.00	2,103,673.50	3.35%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	20,000.00	2,490,000.00	3.96%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10,000.00	2,952,500.00	4.70%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	60,000.00	1,965,600.00	3.13%
TOPLAM:		786,255.00	35,983,854.75	
<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>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97,797.00	474,548.40	0.76%
TOPLAM:		97,797.00	474,548.40	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0300826 (KİSA)		-180.00	-28,040,400.00	-44.64%
TOPLAM:		-180.00	-28,040,400.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		16,810,442.11	16,810,442.11	26.76%
TOPLAM:		16,810,442.11	16,810,442.11	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9029529.86	9029529.863	0.14374793
TOPLAM:		9,029,529.86	9,029,529.86	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	TPP	516650.82	516650.8219	0.00822496
TOPLAM:		516,650.82	516,650.82	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	62,815,025.95	98.74%
B. HAZIR DEĞERLER	896,893.96	1.41%
C. ALACAKLAR	127,088.23	0.20%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	223,531.01	-0.35%
FON TOPLAM DEĞERİ	63,615,477.13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	13,537.44
370006 Saklama Giderleri	15,837.65
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,152.15
370023 VOB İşlemi Komisyonu	9,964.83
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	7,083.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,244.95
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,442.26
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,998.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	391.90
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	154.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	119,220.30
370045 Fon Saklama Ücreti	58,389.66
370004 Aracılık Komisyonu	4,237.32
TOPLAM:	244,436.11

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-İhracçı	İtfat Tarihi	Nominal
-----------------------------------	---------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Tem.26	2.Tem.26	455,000.00	455,516.71

Takasbank Para Piyasası	TRY		2.Tem.26	3.Tem.26	452,000.00	452,505.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		3.Tem.26	6.Tem.26	360,000.00	361,159.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		6.Tem.26	7.Tem.26	404,000.00	404,464.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		7.Tem.26	8.Tem.26	375,000.00	375,409.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		8.Tem.26	9.Tem.26	390,000.00	390,427.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		9.Tem.26	10.Tem.26	400,000.00	400,444.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Tem.26	13.Tem.26	390,000.00	391,275.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Tem.26	14.Tem.26	418,000.00	418,467.24
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.Tem.26	16.Tem.26	430,000.00	430,941.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		16.Tem.26	17.Tem.26	460,000.00	460,524.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Tem.26	20.Tem.26	475,000.00	476,567.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Tem.26	21.Tem.26	400,000.00	400,450.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Tem.26	22.Tem.26	415,000.00	415,469.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Tem.26	23.Tem.26	410,000.00	410,462.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Tem.26	27.Tem.26	780,000.00	782,609.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Tem.26	28.Tem.26	895,000.00	896,005.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Tem.26	30.Tem.26	565,000.00	565,639.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Tem.26	31.Tem.26	510,000.00	510,567.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		31.Tem.26	3.Ağu.26	515,000.00	516,650.82
TOPLAM:					9,499,000.00	9,515,559.97
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	23.Tem.26		5,000.00	1,526,250.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	23.Tem.26		5,000.00	1,532,500.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28.Tem.26		1,000.00	423,750.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Tem.26		5,000.00	463,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Tem.26		5,000.00	462,250.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Tem.26		2,875.00	265,937.50
TOPLAM:					23,875.00	4,673,687.50
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Tem.26		40,000.00	1,656,800.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27.Tem.26		5,000.00	1,628,750.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27.Tem.26		3,000.00	975,750.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.Tem.26		20,000.00	850,000.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28.Tem.26		10,000.00	481,400.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28.Tem.26		5,000.00	240,400.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28.Tem.26		10,000.00	664,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	28.Tem.26		1,500.00	485,250.00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	28.Tem.26		1,599.00	210,588.30
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	28.Tem.26		3,401.00	448,251.80
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	28.Tem.26		1,500.00	842,250.00
Hisse	TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	28.Tem.26		2,000.00	188,300.00
Hisse	TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	28.Tem.26		1,130.00	106,276.50
TOPLAM:					104,130.00	8,778,016.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	23.Tem.26	24.Tem.26	420,000.00	420,460.04
TOPLAM:					420,000.00	420,460.04
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	4,986,110.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	1,216,525.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	9,354,730.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	7,524,340.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	1,161,300.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	3,663,885.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	3,659,890.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	1,611,795.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	8,085,090.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	2,339,190.00	13,000,000.00

Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	8,065,460.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	8,076,595.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	1,200,790.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	3,612,085.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	2,326,410.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	9,277,595.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	7,865,085.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	3,864,660.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	1,835,690.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	14,191,830.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	801,925.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	826,575.00	9,000,000.00
TOPLAM:					105,547,555.00	277,000,000.00