

RD1 HAZİRAN 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 UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 60,876,344.31
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 34,439,324.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.767641
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.718672
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.85%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3.94%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 31.66%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 80.49%
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	: 23.59%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.01%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.14%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: -34.54%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 28.31%
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	: 0.35%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 1.76%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.08%
Repo	: 23.64%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 7,322.88
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,743,148.56

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.Ş.	40,000.00	3,080,000.00	5.13%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	50,000.00	1,122,000.00	1.87%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000.00	3,450,000.00	5.74%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10,000.00	2,765,000.00	4.60%
BRŞAN	BORUSAN ÇELİK	3,500.00	1,977,500.00	3.29%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22,000.00	1,827,100.00	3.04%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	30,000.00	1,140,000.00	1.90%
GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	200,000.00	1,842,000.00	3.07%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	5,500.00	2,435,125.00	4.05%
ISCTR	İŞ BANKASI Ç	180,000.00	2,665,800.00	4.44%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	50,000.00	2,331,000.00	3.88%
TRENU	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20,000.00	1,729,000.00	2.88%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	15,000.00	1,665,000.00	2.77%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10,000.00	2,275,000.00	3.79%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	60,000.00	2,408,400.00	4.01%
TOPLAM:		706,000.00	32,712,925.00	
<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 SENETLERİ</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>				

N) KATILMA BELGELERİ

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97,797.00	459,098.04	0.76%
TOPLAM:		97,797.00	459,098.04	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		13,417,037.24	13,417,037.24	22.34%
TOPLAM:		13,417,037.24	13,417,037.24	

S) DÖVİZE ENDEKSİ İ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13014243.01	13014243.01	0.21667353
TOPLAM:		13,014,243.01	13,014,243.01	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	460531.84	460531.8356	0.00766737
TOPLAM:		460,531.84	460,531.84	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	60,063,835.13	98.67%
B. HAZİR DEĞERLER	882,587.20	1.45%
C. ALACAKLAR	288,947.74	0.47%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	359,025.76	-0.59%
FON TOPLAM DEĞERİ	60,876,344.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Toplam Tutar
Açıklama	
370006 Saklama Giderleri	14,411.08
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,002.92
370023 VOB İşlemi Komisyonu	10,753.72
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,054.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,928.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,374.05
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	451.36
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	189.99
370001 Fon Yönetim Ücreti	105,940.61
370045 Fon Saklama Ücreti	105,190.86
370004 Aracılık Komisyonu	10,800.85
370098 Küsürat farkları	2.70
370008 Banka Masrafları	52.50
TOPLAM:	264,794.33

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	1.Haz.26	2.Haz.26	145,000.00	145,166.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.26	3.Haz.26	160,000.00	160,183.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Haz.26	4.Haz.26	73,000.00	73,081.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Haz.26	5.Haz.26	835,000.00	835,943.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Haz.26	8.Haz.26	870,000.00	872,863.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.26	9.Haz.26	400,000.00	400,455.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.26	10.Haz.26	408,000.00	408,463.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.26	11.Haz.26	415,000.00	415,463.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Haz.26	12.Haz.26	475,000.00	475,550.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Haz.26	15.Haz.26	488,000.00	489,636.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.26	16.Haz.26	523,000.00	523,616.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.26	17.Haz.26	583,000.00	583,670.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Haz.26	18.Haz.26	570,000.00	570,612.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Haz.26	19.Haz.26	583,000.00	583,654.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Haz.26	22.Haz.26	965,000.00	968,299.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.26	23.Haz.26	480,000.00	480,547.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Haz.26	24.Haz.26	777,000.00	777,878.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Haz.26	25.Haz.26	786,000.00	786,855.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Haz.26	26.Haz.26	790,000.00	790,905.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Haz.26	29.Haz.26	45,000.00	45,146.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Haz.26	30.Haz.26	251,000.00	251,288.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Haz.26	1.Tem.26	460,000.00	460,531.84
TOPLAM:				11,082,000.00	11,099,817.80
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	3.Haz.26	40,000.00	2,544,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	3.Haz.26	10,000.00	1,068,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	4.Haz.26	2,500.00	479,750.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	4.Haz.26	5,000.00	958,000.00
Hisse	GRTHO	GRAİNTURK TARIM A.Ş.	9.Haz.26	280.00	57,148.00
Hisse	GRTHO	GRAİNTURK TARIM A.Ş.	9.Haz.26	4,720.00	962,880.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	12.Haz.26	100,000.00	1,102,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.Haz.26	2,000.00	758,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.Haz.26	5,000.00	1,895,000.00

		TİCARET A.Ş.			
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	19.Haz.26	10,000.00	3,285,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Haz.26	2,000.00	752,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	26.Haz.26	6,054.00	550,611.30
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.Haz.26	10,000.00	397,200.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	26.Haz.26	3,946.00	357,310.30
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	26.Haz.26	5,000.00	454,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	26.Haz.26	5,000.00	454,250.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.Haz.26	40,000.00	1,588,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.Haz.26	10,000.00	396,800.00
TOPLAM:				261,500.00	18,060,949.60

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	3.Haz.26		20,000.00	1,321,000.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Haz.26		10,000.00	482,600.00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Haz.26		2,289.00	274,680.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Haz.26		20,000.00	964,000.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Haz.26		10,000.00	482,400.00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Haz.26		2,929.00	351,187.10
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Haz.26		2,000.00	239,600.00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	4.Haz.26		782.00	93,918.20
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	9.Haz.26		10,000.00	2,960,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	12.Haz.26		1,000.00	492,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	12.Haz.26		2,000.00	982,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	12.Haz.26		1,500.00	712,500.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	12.Haz.26		1,000.00	490,750.00
Hisse	TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26		2,000.00	177,100.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17.Haz.26		5,000.00	1,951,250.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17.Haz.26		5,000.00	1,966,250.00
Hisse	TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26		3,000.00	265,050.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17.Haz.26		10,000.00	473,000.00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	17.Haz.26		7,000.00	798,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24.Haz.26		2,000.00	750,000.00
TOPLAM:					117,500.00	16,227,285.30
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	9,966,950.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	8,303,505.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	12,266,945.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	1,005,440.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	21,691,015.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	14,652,215.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	1,239,835.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	2,421,490.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	1,407,465.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	3,196,650.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	1,542,240.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	1,524,515.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	985,670.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	1,520,195.00	12,000,000.00

Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	4,256,840.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	5,989,385.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	7,767,325.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	1,245,450.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	789,735.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	1,129,835.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	5,248,850.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	1,783,515.00	13,000,000.00
TOPLAM:					109,935,065.00	243,000,000.00