

RD1 AĞUSTOS 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	: 67,044,781.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 34,275,654.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.956047
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.849342
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15.02%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 34.89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 68.68%
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	: 6.54%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.73%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.85%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Terminat İşlemleri	: 23.21%
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	: 4.37%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.23%
Repo	: 17.15%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 61.22
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,194,595.70
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,046,051.41

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracatçı	Nominal Değeri	Raviv Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AHGZ	Ahiatçı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	80,000.00	3,038,400.00	4.53%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	47,000.00	3,376,950.00	5.04%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20,000.00	1,730,000.00	2.58%
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,500.00	5,986,875.00	8.93%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11,000.00	4,460,500.00	6.65%
BRSAN	BORUSAN ÇELİK	5,000.00	3,620,000.00	5.40%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25,000.00	1,880,000.00	2.80%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	30,000.00	1,125,000.00	1.68%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	60,000.00	2,326,800.00	3.47%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	250,000.00	2,855,000.00	4.26%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	6,500.00	3,131,375.00	4.67%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13,000.00	2,793,700.00	4.17%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	75,000.00	3,553,500.00	5.30%
MEGMT	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000.00	663,900.00	0.99%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11,000.00	2,915,000.00	4.35%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	9,500.00	2,871,375.00	4.28%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11,000.00	4,402,750.00	6.56%
TOPLAM:		684,500.00	50,731,125.00	
<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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) 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	490,489.61	0.73%
TOPLAM:		97,797.00	490,489.61	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0301026 (KISA)		-200.00	-34,402,000.00	-51.29%
TOPLAM:		-200.00	-34,402,000.00	

P/OPSİYON

R/ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY

TOPLAM:

S/ DÖVİZE ENDEKSİ/ TAHVİLLER

T/ REPO / TERS REPO

U/ PARA PIYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP

01.09.2026

TOPLAM:

VI/ MEVDUAT

Y/ DİĞER

15,148,862.83 15,148,862.83 22.59%
15,148,862.83 15,148,862.83

698743.9

698743.8959

0.01041825

698,743.90

698,743.90

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ

B. HAZİR DEĞERLER

C. ALACAKLAR

D. DİĞER VARLIKLAR

E. BORÇLAR

FON TOPLAM DEĞERİ

Tutar %
67,069,221.33 100.04%
912,719.46 1.36%
121,426.85 0.18%
0.00 0.00%
1,058,586.64 -1.58%
67,044,781.01

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370006 Saklama Giderleri
370021 Odenen SPK Kayda Alma Ücreti
370023 VOB İşlemi Komisyonu
370005 Vergi, Resim ve Harçlar
370002 Denetim Ücreti
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu
370042 TPP Geliri BSMV Gideri
370001 Fon Yönetim Ücreti
370045 Fon Saklama Ücreti
370004 Aracılık Komisyonu
370008 Banka Masrafları

TOPLAM:

Toplam Tutar
13,947.35
1,069.99
10,611.74
1,876.20
6,224.85
870.00
2,851.61
5,661.38
889.35
508.59
170.63
110,720.19
5,272.45
17,582.71
105.00
178,362.04

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

Açıklama

AHGAZ.NT

TEMETTÜ

GENIL.NT

TEMETTÜ

Nominal
80,000.00
200,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı

İifa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet -İhracı

Takasbank Para Piyasası TRY
Takasbank Para Piyasası TRY
Takasbank Para Piyasası TRY
Takasbank Para Piyasası TRY
Takasbank Para Piyasası TRY
Takasbank Para Piyasası TRY
Takasbank Para Piyasası TRY
Takasbank Para Piyasası TRY
Takasbank Para Piyasası TRY
Takasbank Para Piyasası TRY
Takasbank Para Piyasası TRY
Takasbank Para Piyasası TRY
Takasbank Para Piyasası TRY
Takasbank Para Piyasası TRY
Takasbank Para Piyasası TRY
Takasbank Para Piyasası Bpp
Takasbank Para Piyasası Bpp

TOPLAM:

Hisse

TRENJ

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

3.Ağu.26

2,000.00

181,700.00

Hisse

TRMET

TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

3.Ağu.26

14,580.00

1,797,714.00

Hisse

TRENJ

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

3.Ağu.26

1,333.00

121,036.40

Hisse

TRENJ

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

3.Ağu.26

7,797.00

707,577.75

Hisse

TRENJ

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

3.Ağu.26

10,000.00

909,500.00

Hisse

TRENJ

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.

3.Ağu.26

2,000.00

181,300.00

Hisse

TRMET

TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

3.Ağu.26

1,503.00

185,620.50

Hisse

TRMET

TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

3.Ağu.26

3,917.00

483,357.80

Hisse

BR SAN

BORUSAN ÇELİK

13.Ağu.26

1,000.00

627,500.00

Hisse

BR SAN

BORUSAN ÇELİK

13.Ağu.26

1,000.00

630,500.00

Hisse

ATATP

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

17.Ağu.26

2,905.00

848,260.00

Hisse

ATATP

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

20.Ağu.26

307.00

98,086.50

Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	20.Ağu.26	1,288.00	411,194.00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Ağu.26	40,000.00	1,408,800.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	21.Ağu.26	3,000.00	209,250.00	
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	21.Ağu.26	180,000.00	2,230,200.00	
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21.Ağu.26	19,199.00	464,615.80	
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21.Ağu.26	65,000.00	3,516,500.00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Ağu.26	40,000.00	1,409,600.00	
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.Ağu.26	1,000.00	280,000.00	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21.Ağu.26	2,000.00	806,000.00	
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21.Ağu.26	17,693.00	427,816.74	
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21.Ağu.26	13,108.00	317,475.76	
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24.Ağu.26	1,000.00	400,250.00	
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	24.Ağu.26	3,000.00	2,274,000.00	
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	24.Ağu.26	1,000.00	758,500.00	
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	24.Ağu.26	2,000.00	1,519,000.00	
TOPLAM:				437,630.00	23,205,355.25	
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.	3.Ağu.26		1,500.00	568,875.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3.Ağu.26		6,000.00	2,274,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	6.Ağu.26		1,000.00	346,500.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	6.Ağu.26		1,000.00	433,250.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	6.Ağu.26		20,000.00	692,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	6.Ağu.26		2,000.00	696,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	6.Ağu.26		1,000.00	380,250.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	6.Ağu.26		1,000.00	380,500.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	6.Ağu.26		1,000.00	433,000.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	6.Ağu.26		1,500.00	361,500.00
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş	6.Ağu.26		26.00	834.60
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş	6.Ağu.26		4,974.00	159,764.88
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş	6.Ağu.26		10,000.00	321,600.00
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	10.Ağu.26		1,000.00	257,750.00
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş	10.Ağu.26		576.00	18,996.48
Hisse	ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	10.Ağu.26		2,000.00	515,000.00
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş	10.Ağu.26		12,000.00	396,960.00
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş	10.Ağu.26		22,424.00	739,992.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11.Ağu.26		1,500.00	531,750.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11.Ağu.26		1,500.00	567,750.00
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12.Ağu.26		10,875.00	931,443.75
Hisse	COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12.Ağu.26		5,000.00	425,750.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	12.Ağu.26		2,000.00	1,225,000.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	12.Ağu.26		1,000.00	614,000.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	17.Ağu.26		50,000.00	557,500.00
Hisse	MEGMT	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17.Ağu.26		2,303.00	168,349.30
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş	17.Ağu.26		2,780.00	92,907.60
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş	17.Ağu.26		12,220.00	408,636.80
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş	17.Ağu.26		15,000.00	501,000.00
Hisse	MEGMT	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17.Ağu.26		7,697.00	562,265.85
Hisse	MEGMT	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17.Ağu.26		5,000.00	364,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21.Ağu.26		60,000.00	2,295,600.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	21.Ağu.26		10,000.00	2,227,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21.Ağu.26		15,000.00	673,500.00

Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.Ağu.26		12,000.00	3,360,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21.Ağu.26		3,000.00	1,200,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	21.Ağu.26		3,000.00	666,900.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21.Ağu.26		2,000.00	810,000.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	25.Ağu.26		5,000.00	3,640,000.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27.Ağu.26		15,000.00	1,364,250.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28.Ağu.26		2,500.00	224,875.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28.Ağu.26		2,500.00	223,375.00
TOPLAM:					335,875.00	32,612,626.26
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Ağu.26	4.Ağu.26	1,206,630.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	1,206,135.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	1,005,355.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	12,417,605.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	1,342,890.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	4,968,320.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	554,455.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	1,902,805.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	709,225.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	121,765.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	354,165.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	2,589,815.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	121,280.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	176,915.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	133,380.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	438,545.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	1,225,930.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	534,290.00	2,000,000.00
TOPLAM:					31,009,505.00	91,000,000.00