

RD1 MAYIS 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	: 60.911.547,64
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 35.441.045,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.718672
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.748459
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.70%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.43%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	: 59.31%
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 Tahvili Repo	: 21.36%
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	: 0.72%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -2.75%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 20.64%
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	: 1.16%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.77%
Repo	: 21.09%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 8.32

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 554.348.14

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 555.197.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	20,000.00	1,280,000.00	2.12%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	50,000.00	1,070,000.00	1.77%
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	100,000.00	1,042,000.00	1.73%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,000.00	2,661,750.00	4.41%
BRSAN	BORUSAN ÇELİK	3,500.00	1,711,500.00	2.84%
COOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	22,000.00	1,761,100.00	2.92%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	30,000.00	1,182,600.00	1.96%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20,000.00	2,010,000.00	3.33%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	200,000.00	1,872,000.00	3.10%
GRTHO	GRAINTURK TARIM A.Ş.	5,000.00	1,028,000.00	1.70%
ISCTR	İŞ BANKASI C	180,000.00	2,365,200.00	3.92%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	7,500.00	1,418,250.00	2.35%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	60,000.00	2,384,400.00	3.95%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10,000.00	1,010,000.00	1.67%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	10,000.00	2,967,500.00	4.92%
TRENU	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	15,000.00	1,254,750.00	2.08%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	40,000.00	2,450,000.00	4.06%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10,000.00	2,362,000.00	3.92%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	60,000.00	1,989,600.00	3.30%
TOPLAM:		850,000.00	33,820,650.00	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSİ 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				
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97,797.00	441,850.37	0.73%

TOPLAM:			97,797.00	441,850.37	
O) VİOP İSLEMLERİ					
F_EREGLO626 (KISA)			-500.00	-1,989,000.00	-3.30%
F_XU0300626 (UZUN)			20.00	3,151,800.00	5.23%
TOPLAM:			-480.00	1,162,800.00	
P) OPSİYON					
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ					
TRY			12,703,047.46	12,703,047.46	21.06%
TOPLAM:			12,703,047.46	12,703,047.46	
S) DÖVİZE ENDEKSİJ TAHVİLLER					
T) REPO / TERS REPO					
TERS REPO - TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12092054.79		12092054.79	0.20046215
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1006573.7		1006573.699	0.01668698
TOPLAM:			13,098,628.49	13,098,628.49	
U) PARA PIYASASI					
Takasbank Para Piyasası-01.06.2026	TPP	256712.34		256712.3425	0.00425578
TOPLAM:			256,712.34	256,712.34	
V) MEVDUAT					
Y) DİĞER					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

			Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ			60,320,888.66	99.03%
B. HAZİR DEĞERLER			865,355.31	1.42%
C. ALACAKLAR			535,304.15	0.88%
D. DİĞER VARLIKLAR			0.00	0.00%
E. BORÇLAR			810,000.48	-1.33%
FON TOPLAM DEĞERİ			60,911,547.64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama			Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri			13,220.49
370021 Odenen SPK Kayda Alma Ücreti			965.04
370023 VOB İşlemi Komisyonu			4,804.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar			1,876.20
370002 Denetim Ücreti			5,376.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri			840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi			2,263.33
3700032 ÖN RRP Tahvil Borsası Payı			2,668.05
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu			301.03
370042 TPP Geliri BSMV Gideri			124.89
370001 Fon Yönetim Ücreti			99,856.51
370045 Fon Saklama Ücreti			24,784.52
370004 Aracılık Komisyonu			7,670.25
370008 Banka Masrafları			52.50
TOPLAM:			164,803.69

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

Açıklama			Nominal
GRTHO.NT		TEMETTÜ	5,000.00
CCOLA.NT	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TEMETTÜ	22,000.00

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	4.May.26	5.May.26	875,000.00	875,988.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.May.26	6.May.26	350,000.00	350,365.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.May.26	7.May.26	645,000.00	645,733.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.May.26	8.May.26	660,000.00	660,696.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.May.26	11.May.26	840,000.00	842,761.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.May.26	12.May.26	700,000.00	700,779.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.May.26	13.May.26	77,000.00	77,078.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.May.26	14.May.26	150,000.00	150,170.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.May.26	15.May.26	133,000.00	133,150.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.May.26	18.May.26	208,000.00	208,692.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.May.26	20.May.26	200,000.00	200,432.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.May.26	21.May.26	230,000.00	230,262.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.May.26	22.May.26	214,000.00	214,230.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.May.26	25.May.26	228,000.00	228,730.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.May.26	26.May.26	1,255,000.00	1,256,318.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.May.26	1.Haz.26	255,000.00	256,712.34
TOPLAM:				7,020,000.00	7,032,103.54
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.May.26	35,000.00	1,974,000.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	12.May.26	4,582.00	713,875.60
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	12.May.26	49,627.00	1,594,019.24
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	12.May.26	2,000.00	312,400.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	12.May.26	373.00	12,003.14
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	12.May.26	10,000.00	321,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.May.26	125.00	52,875.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13.May.26	2,500.00	1,996,250.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.May.26	3,000.00	1,268,250.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13.May.26	2,500.00	1,997,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26.May.26	10,000.00	396,600.00
TOPLAM:				119,707.00	10,638,772.98

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	4.May.26	100,000.00	1,031,000.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	4.May.26	10,000.00	360,800.00
Hisse	GRTHO	GRAİNTURK TARIM A.Ş.	4.May.26	1,000.00	254,500.00

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	7.May.26	10,000.00	1,192,000.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	8.May.26	100,000.00	860,000.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	8.May.26	50,000.00	430,500.00	
Hisse	TRENU	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	8.May.26	5,000.00	463,000.00	
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.May.26	427.00	36,850.10	
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.May.26	5,000.00	433,000.00	
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.May.26	4,573.00	394,878.55	
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.May.26	1,582.00	258,657.00	
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.May.26	3,000.00	491,100.00	
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.May.26	1,000.00	163,600.00	
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.May.26	1,000.00	163,400.00	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12.May.26	5,000.00	1,280,000.00	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12.May.26	5,000.00	1,290,000.00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12.May.26	20,000.00	786,400.00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12.May.26	20,000.00	786,800.00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12.May.26	20,000.00	786,000.00	
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.May.26	20,000.00	854,400.00	
Hisse	TRENU	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	13.May.26	5,000.00	477,500.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13.May.26	50,000.00	450,000.00	
Hisse	TRENU	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	13.May.26	5,000.00	466,750.00	
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25.May.26	10,000.00	394,800.00	
TOPLAM:				452,582.00	14,105,935.65	
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	11,394,755.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	6,316,435.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	1,302,460.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	4,222,705.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	3,145,040.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	1,204,520.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	8,741,605.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	3,908,685.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	1,907,165.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	13,989,245.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	3,878,445.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	18,358,360.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	11,615,820.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	9,475,015.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	16,957,980.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	389,180.00	1,000,000.00
TOPLAM:				116,807,415.00	193,000,000.00	