

## RDF HAZİRAN 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RDF-ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	46,034,628.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	46,202,380.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.996369
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.921111
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.61%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	98.58%
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	:	0.11%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.51%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.80%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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 : 4.71%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.93%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.82%
Repo	:	0.12%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,413,457.34

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,918,115.34

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	135,000.00	2,147,850.00	4.55%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	425,000.00	14,169,500.00	30.02%
FROTO	OTOSAN	14,000.00	1,249,500.00	2.65%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	175,000.00	1,510,250.00	3.20%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	12,000.00	1,848,000.00	3.91%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	150,000.00	13,447,500.00	28.49%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	36,000.00	3,461,400.00	7.33%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	75,000.00	7,920,000.00	16.78%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,022,000.00</b>	<b>45,754,000.00</b>	

**B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

<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>				
RRP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	65,458.00	206,898.66	0.44%

**TOPLAM:**

**65,458.00**      **206,898.66**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı 1001279.73

1001279.726 0.02121108

**TOPLAM:**

**1,001,279.73**      **1,001,279.73**

U) PARA PİYASASI

BPP-01.07.2025 TPP 243318.9

243318.8959 0.00515446

**TOPLAM:**

**243,318.90**      **243,318.90**

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	47,205,497.29	102.54%
B. HAZIR DEĞERLER	2,807.61	0.01%
C. ALACAKLAR	780,394.48	1.70%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,954,071.19	-4.24%
FON TOPLAM DEĞERİ	46,034,628.19	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<u>Açıklama</u>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	74,447.76
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.35
370004 Aracılık Komisyonu	3,131.77
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	1,508.58
370008 Banka Masrafları	196.56
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,647.75
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	265.06
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	692.14
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,772.40
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	122.49
370045 Fon Saklama Ücreti	57,131.12
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,175.00
370098 Küsürat farkları	14.89
<b>TOPLAM:</b>	<b>149,426.57</b>

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

<u>Açıklama</u>	<b>Nominal</b>
TCELL.NT      TEMETTÜ	25,000.00
ULKER.NT      TEMETTÜ	75,000.00

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

**7- İTFALAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<b>Nominal</b>
---------------------------	--------------------	----------------

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-25	03-Haz-25	395,000.00	395,537.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	396,000.00	396,531.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	10-Haz-25	198,000.00	199,599.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	282,000.00	282,386.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	418,000.00	418,545.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	85,000.00	85,110.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	459,000.00	460,759.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	614,000.00	614,759.51

Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Haz-25	18-Haz-25	305,000.00	305,391.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Haz-25	20-Haz-25	27,000.00	27,035.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Haz-25	23-Haz-25	29,000.00	29,110.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-25	24-Haz-25	635,000.00	635,825.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Haz-25	25-Haz-25	676,000.00	676,879.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Haz-25	26-Haz-25	677,000.00	677,922.76
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Haz-25	27-Haz-25	673,000.00	673,877.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Haz-25	30-Haz-25	479,000.00	480,814.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-25	01-Tem-25	243,000.00	243,318.90
<b>TOPLAM:</b>					<b>6,591,000.00</b>	<b>6,603,408.06</b>
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Haz-25		4,000.00	389,800.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-Haz-25		19,791.00	647,165.70
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-Haz-25		1,986.00	65,220.24
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-Haz-25		1,014.00	33,320.04
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-Haz-25		3,000.00	98,760.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	12-Haz-25		10,000.00	826,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-Haz-25		31,000.00	3,020,950.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-Haz-25		30,000.00	2,928,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	12-Haz-25		12,995.00	1,458,039.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	12-Haz-25		5.00	561.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Haz-25		5,000.00	161,300.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Haz-25		5,000.00	161,400.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Haz-25		7,209.00	237,752.82
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	16-Haz-25		3,000.00	243,300.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	16-Haz-25		1,000.00	82,850.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Haz-25		5,000.00	459,750.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	16-Haz-25		5,000.00	545,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Haz-25		3.00	97.20
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25-Haz-25		3,250.00	801,125.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25-Haz-25		4,215.00	1,041,105.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25-Haz-25		605.00	149,495.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Haz-25		1,000.00	32,080.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	26-Haz-25		4,043.00	1,019,846.75
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	26-Haz-25		1,137.00	287,092.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25		2,278.00	72,349.28
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25		1,000.00	32,160.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25		1,000.00	32,180.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25		1,000.00	32,200.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25		1,000.00	32,220.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25		1,000.00	32,240.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25		1,000.00	32,260.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25		1,000.00	32,280.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25		1,000.00	32,300.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25		1,000.00	32,320.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25		1,000.00	32,340.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25		1,000.00	32,360.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25		1,000.00	32,380.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25		1,000.00	32,400.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25		1,000.00	32,420.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25		1,000.00	32,440.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25		1,000.00	32,460.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25	1,000.00	32,480.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25	1,000.00	32,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25	1,000.00	32,520.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25	1,000.00	32,540.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25	1,000.00	32,560.00

**TOPLAM:**

**182,531.00 15,442,920.53**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-Haz-25	5,000.00	162,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-Haz-25	12,000.00	392,160.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-Haz-25	2,000.00	65,400.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-Haz-25	1,000.00	32,720.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-Haz-25	3,000.00	98,280.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-Haz-25	2,000.00	65,560.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-Haz-25	2,000.00	65,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-Haz-25	2,000.00	65,640.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-Haz-25	2,000.00	65,680.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12-Haz-25	2,000.00	65,720.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12-Haz-25	5,000.00	415,000.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	12-Haz-25	5,000.00	40,950.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	12-Haz-25	5,000.00	41,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12-Haz-25	3,941.00	321,191.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12-Haz-25	15,000.00	1,236,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12-Haz-25	5,000.00	412,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12-Haz-25	15,000.00	1,237,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12-Haz-25	15,000.00	1,238,250.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	12-Haz-25	5,000.00	556,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	12-Haz-25	10,000.00	1,114,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	12-Haz-25	13,000.00	1,457,300.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	13-Haz-25	5,000.00	400,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13-Haz-25	59.00	4,669.85

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13-Haz-25	5,000.00	444,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Haz-25	1,000.00	33,340.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Haz-25	4,003.00	129,457.02
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Haz-25	3,000.00	97,080.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Haz-25	1,000.00	32,380.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25-Haz-25	1,000.00	144,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25-Haz-25	1,250.00	180,125.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25-Haz-25	3,250.00	468,975.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25-Haz-25	6,500.00	938,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Haz-25	2,000.00	63,720.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Haz-25	5,000.00	159,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Haz-25	500.00	16,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Haz-25	1,500.00	48,030.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Haz-25	2,000.00	64,080.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Haz-25	2,000.00	64,120.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Haz-25	2,000.00	64,200.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Haz-25	3,000.00	96,360.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25	278.00	8,795.92
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Haz-25	2,000.00	63,360.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Haz-25	4,000.00	331,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27-Haz-25	1,000.00	79,350.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27-Haz-25	4,000.00	317,800.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Haz-25	3,000.00	266,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Haz-25	2,000.00	179,400.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Haz-25	6,000.00	538,500.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>201,281.00</b>	<b>14,382,544.29</b>
Ters Repo	TRT280531T14		30-Haz-25 01-Tem-25	182,040.00	1,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>182,040.00</b>	<b>1,000,000.00</b>