

**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	:	50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,966,123.06
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,924,628.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.007004
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	%13.06
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	:	%57.61
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%0.00
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%8.89
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%14.08
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	:	%5.80
Vadeli Mevduat TL	:	%0.56
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %4.05

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Takasbank Para Piyasası : %7.09

Repo : %27.63

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 4.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,391,243.62

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 456,164.40

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
ARCLK	Arçelik A.Ş.	327.00	47,120.70	%0.79
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	861.00	50,282.40	%0.84
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	89.00	48,060.00	%0.81
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,015.00	49,065.10	%0.82
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	444.00	49,861.20	%0.84
ISCTR	İŞ BANKASI C	3,701.00	48,927.22	%0.82
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	269.00	50,114.70	%0.84
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	2,016.00	46,327.68	%0.78
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HO	207.00	51,729.30	%0.87
US02079K1079	ALPHABET INC ORD REG	35.00	198,210.45	%3.32
US0231351067	AMZN US EQUITY	34.00	200,171.22	%3.36
US0378331005	AAPL US EQUITY	25.00	197,051.97	%3.30
US4642862852	EMHY US EQUITY	115.00	149,259.13	%2.50
US4642872919	IXN US EQUITY	54.00	150,093.30	%2.52
US5949181045	MSFT US EQUITY	14.00	199,450.01	%3.34
US67066G1040	NVDA US EQUITY	49.00	203,342.19	%3.41
US78468R4083	SJNK US EQUITY	173.00	149,447.23	%2.51
US92206C4096	VCSH US EQUITY	56.00	149,839.22	%2.51
<b>TOPLAM:</b>		<b>9,484.00</b>	<b>2,038,353.02</b>	

#### **B) VARANTLAR**

#### **C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

#### **D) BANKA BONOLARI**

#### **E) FİNANSMAN BONOLARI**

#### **F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

#### **G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

#### **H) GELİRE ENDEKSLİ 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**

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	134,844.00	146,822.87	%2.46
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	68,350.00	146,814.23	%2.46
<b>TOPLAM:</b>		<b>203,194.00</b>	<b>293,637.09</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3017349.04000	3017349.041100	0.50591583 99
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,017,349.04</b>	<b>3,017,349.04</b>	

**U) PARA PİYASASI**

BPP-02.09.2024		614793.220000	614793.221900	0.10308175 32
<b>TOPLAM:</b>		<b>614,793.22</b>	<b>614,793.22</b>	

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,964,132.38	%99.97
B. HAZIR DEĞERLER	1,004,741.37	%16.84
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	1,002,750.69	-%16.81
FON TOPLAM DEĞERİ	5,966,123.06	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	50.93
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24.02
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	3,202.77
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	198.45
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	107.73
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,744.37
370045 Fon Saklama Ücreti	71.01
370004 Aracılık Komisyonu	142.06
<b>TOPLAM:</b>	<b>6,541.34</b>

**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

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

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.08.2024	16.08.2024	6,000.00	6,008.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.08.2024	19.08.2024	158,000.00	158,634.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.08.2024	20.08.2024	654,000.00	654,872.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.08.2024	21.08.2024	310,000.00	310,424.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.08.2024	22.08.2024	310,000.00	310,420.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.08.2024	23.08.2024	160,000.00	160,218.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.08.2024	26.08.2024	234,000.00	234,957.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.08.2024	27.08.2024	265,000.00	265,361.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.08.2024	28.08.2024	275,000.00	275,383.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.08.2024	29.08.2024	600,000.00	600,810.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.08.2024	02.09.2024	611,000.00	614,793.22
<b>TOPLAM:</b>				<b>3,583,000.00</b>	<b>3,591,886.72</b>

## 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	ARCLK Arçelik A.Ş.	20.08.2024		327.00	50,031.00
Hisse	ARCLK Arçelik A.Ş.	20.08.2024		327.00	50,031.00
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.08.2024		861.00	50,153.25
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20.08.2024		89.00	50,196.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20.08.2024		1,015.00	50,019.20
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20.08.2024		1,015.00	50,019.20
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	20.08.2024		444.00	50,038.80
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	20.08.2024		444.00	50,038.80
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	20.08.2024		3,701.00	50,296.59
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.08.2024		269.00	49,899.50
Hisse	KRDMD KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.08.2024		2,016.00	49,996.80
Hisse	TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20.08.2024		207.00	50,342.40
Hisse	US92206C VCSH US EQUITY	27.08.2024		56.00	4,417.15
Hisse	4096				
Hisse	US464286 EMHY US EQUITY	27.08.2024		115.00	4,402.20
Hisse	2852				

Hisse	US78468R 4083	SJNK US EQUITY	27.08.2024		173.00	4,406.31
Hisse	US464287 2919	IXN US EQUITY	27.08.2024		54.00	4,423.68
Hisse	US67066G 1040	NVDA US EQUITY	29.08.2024		49.00	5,975.53
Hisse	US594918 1045	MSFT US EQUITY	29.08.2024		14.00	5,882.62
Hisse	US037833 1005	AAPL US EQUITY	29.08.2024		25.00	5,811.98
Hisse	US023135 1067	AMZN US EQUITY	29.08.2024		34.00	5,904.41
Hisse	US02079K 1079	ALPHABET INC ORD REG	29.08.2024		35.00	5,848.12
<b>TOPLAM:</b>					<b>11,270.00</b>	<b>648,134.52</b>
Mevduat	TRY Mevduat		20.08.2024	21.08.2024	82,000.00	82,094.10
Mevduat	TRY Mevduat		21.08.2024	22.08.2024	50,000.00	50,057.38
<b>TOPLAM:</b>					<b>132,000.00</b>	<b>132,151.48</b>
Ters Repo	TRT12012 8T11		15.08.2024	16.08.2024	146,090.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13		16.08.2024	19.08.2024	129,235.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT16042 5T17		19.08.2024	20.08.2024	115,505.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13		20.08.2024	21.08.2024	128,610.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11		21.08.2024	22.08.2024	145,555.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT04083 2T18		22.08.2024	23.08.2024	543,080.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11		23.08.2024	26.08.2024	145,785.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT08053 0T19		26.08.2024	27.08.2024	224,940.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13		27.08.2024	28.08.2024	256,270.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13		28.08.2024	29.08.2024	128,065.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT19072 8T34		29.08.2024	02.09.2024	2,001,720.00	3,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>3,964,855.00</b>	<b>14,000,000.00</b>