

RDF MAYIS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RDF-ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	43,957,638.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	47,722,423.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.921111
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.892845
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.41%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	98.96%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.54%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.50%
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 : 4.90%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.52%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 600,697.55

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,806,884.38

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	135,000.00	2,106,000.00	4.78%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	430,000.00	13,957,800.00	31.68%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	165,000.00	1,311,750.00	2.98%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	105,000.00	8,116,500.00	18.42%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	13,250.00	2,887,175.00	6.55%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	90,000.00	8,536,500.00	19.37%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	65,000.00	6,864,000.00	15.58%
TOPLAM:		1,003,250.00	43,779,725.00	
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. 79,912.00 242,984.98 0.55%

TOPLAM:

79,912.00 242,984.98

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-02.06.2025 TPP 39156.59 39156.5877 0.00088867

TOPLAM:

39,156.59 39,156.59

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	44,061,866.57	100.24%
B. HAZİR DEĞERLER	2,662.10	0.01%
C. ALACAKLAR	98,777.61	0.22%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	205,668.27	-0.47%
FON TOPLAM DEĞERİ	43,957,638.01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	9,225.35
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	110.48
370006 Saklama Giderleri	1,091.02
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	791.18
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	218.19
370001 Fon Yönetim Ücreti	81,860.11
370045 Fon Saklama Ücreti	2,340.47
370004 Aracılık Komisyonu	1,959.48
370008 Banka Masrafları	166.32
TOPLAM:	105,116.00

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

Açıklama	Nominal
GMTAS.NT TEMETTÜ	24,680.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-May-25	05-May-25	755,000.00	758,025.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	749,000.00	750,014.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	736,000.00	736,991.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	882,000.00	883,153.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	297,000.00	297,399.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	299,000.00	300,199.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	301,000.00	301,403.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-25	15-May-25	152,000.00	152,204.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-25	23-May-25	76,000.00	76,095.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-25	26-May-25	81,000.00	81,334.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-25	27-May-25	80,000.00	80,110.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-25	28-May-25	54,000.00	54,073.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-25	29-May-25	54,000.00	54,071.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-25	02-Haz-25	39,000.00	39,156.59
TOPLAM:				4,555,000.00	4,564,235.07
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09-May-25	2,000.00	63,120.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	09-May-25	4,000.00	126,320.00

Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	09-May-25	7,500.00	70,050.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	09-May-25	3,000.00	175,800.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-May-25	10,748.00	186,585.28
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-May-25	8,294.00	117,194.22
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-May-25	357.00	5,047.98
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-May-25	1,224.00	17,319.60
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-May-25	6,125.00	86,730.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-May-25	2,000.00	28,340.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-May-25	3,000.00	42,540.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-May-25	3,000.00	42,570.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-May-25	1,000.00	14,200.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15-May-25	1,000.00	417,000.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15-May-25	1,275.00	534,225.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16-May-25	5,000.00	2,148,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	16-May-25	3,755.00	291,763.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	16-May-25	1,245.00	97,234.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16-May-25	42,000.00	2,604,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20-May-25	1,500.00	24,615.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	20-May-25	250.00	57,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	20-May-25	250.00	58,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	20-May-25	250.00	58,300.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-May-25	250.00	24,462.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-May-25	250.00	24,475.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-May-25	1,000.00	98,200.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	20-May-25	125.00	14,325.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-May-25	3,000.00	99,960.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-May-25	3,000.00	100,020.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-May-25	1,000.00	33,360.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-May-25	5,000.00	42,500.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	27-May-25	5,000.00	42,550.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-May-25	1,000.00	97,850.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-May-25	2,000.00	195,800.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-May-25	1,000.00	98,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-May-25	5,000.00	492,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-May-25	7,500.00	243,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-May-25	1,000.00	32,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-May-25	8,000.00	260,160.00

Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	28-May-25	250.00	55,475.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-May-25	8,000.00	764,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29-May-25	2,000.00	67,520.00
TOPLAM:				163,148.00	10,054,462.58

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	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-May-25		75.00	942.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-May-25		245.00	3,079.65
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	09-May-25		1,000.00	73,950.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-May-25		10,748.00	183,038.44
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-May-25		25,000.00	428,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-May-25		1,000.00	33,880.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	15-May-25		500.00	39,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	15-May-25		1,500.00	172,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	15-May-25		726.00	83,635.20
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	15-May-25		2,774.00	319,842.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	16-May-25		5,000.00	388,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	16-May-25		2,000.00	459,800.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-May-25		2,106.00	202,281.30
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-May-25		5,000.00	480,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-May-25		7,894.00	759,008.10
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	16-May-25		25,125.00	2,851,687.50
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20-May-25		10,000.00	164,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-May-25		500.00	48,900.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-May-25		1,000.00	32,700.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-May-25		3,000.00	98,160.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-May-25		3,000.00	98,220.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-May-25		1,000.00	32,760.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-May-25		2,000.00	65,560.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-May-25		4,000.00	131,200.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-May-25		1,000.00	32,820.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-May-25		500.00	16,240.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-May-25		3,000.00	286,200.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-May-25		5,000.00	477,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-May-25		2,000.00	192,900.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-May-25		1,000.00	96,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-May-25		500.00	48,400.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-May-25		1,000.00	96,850.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	29-May-25		1,500.00	23,070.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	29-May-25		500.00	47,850.00
TOPLAM:					131,193.00	8,469,474.39

