

RDF MART 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 UNVANI	: 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	: 54,197,724.66
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 56,779,290.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.954533
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.910810
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4.05%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 97.85%
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	: 0.69%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.55%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.92%
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 : 5.59%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 2.10%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.96%
Repo	: 0.78%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,230,911.03

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,931,554.80

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	173,000.00	2,832,010.00	5.21%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	442,000.00	15,540,720.00	28.61%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	450,000.00	7,159,500.00	13.18%
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	155,000.00	2,073,900.00	3.82%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	130,000.00	1,118,000.00	2.06%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	91,500.00	6,336,375.00	11.66%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	70,000.00	5,883,500.00	10.83%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	55,000.00	5,269,000.00	9.70%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	75,000.00	3,682,500.00	6.78%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	35,000.00	4,221,000.00	7.77%
TOPLAM:		1,676,500.00	54,116,505.00	

<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>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>	
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TOPLAM:	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>	
<u>P) OPSİYON</u>	
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>	
<u>U) PARA PİYASASI</u>	
<u>V) MEVDUAT</u>	
<u>Y) DİĞER</u>	

73,570.00	205,516.69	0.38%
73,570.00	205,516.69	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	54,322,021.69	100.23%
B. HAZİR DEĞERLER	2,450.20	0.00%
C. ALACAKLAR	422,633.61	0.78%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	549,380.84	-1.01%
FON TOPLAM DEĞERİ	54,197,724.66	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,927.30
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	185.84
370006 Saklama Giderleri	630.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	922.14
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,205.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	88.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	441.44
370001 Fon Yönetim Ücreti	92,332.42
370045 Fon Saklama Ücreti	2,638.40
370004 Aracılık Komisyonu	4,670.29
370098 Küsürat farkları	5.17
370008 Banka Masrafları	226.80
TOPLAM:	112,484.70

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
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	03-Mar-25	04-Mar-25	356,000.00	356,424.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-25	05-Mar-25	852,000.00	853,029.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-25	06-Mar-25	716,000.00	716,863.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-25	07-Mar-25	706,000.00	706,885.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-25	10-Mar-25	391,000.00	392,377.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-25	11-Mar-25	284,000.00	284,333.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-25	12-Mar-25	288,000.00	288,326.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-25	13-Mar-25	188,000.00	188,219.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-25	14-Mar-25	173,000.00	173,203.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-25	14-Mar-25	84,000.00	84,098.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-25	17-Mar-25	236,000.00	236,806.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-25	18-Mar-25	383,000.00	383,434.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-25	19-Mar-25	537,000.00	537,604.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-25	20-Mar-25	368,000.00	368,416.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-25	21-Mar-25	876,000.00	877,056.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-25	24-Mar-25	922,000.00	925,444.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-25	25-Mar-25	356,000.00	356,435.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-25	26-Mar-25	781,000.00	782,003.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-25	27-Mar-25	674,000.00	674,849.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-25	28-Mar-25	631,000.00	631,728.68
TOPLAM:				9,802,000.00	9,817,540.75

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Mar-25	3,786.00	128,345.40
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	05-Mar-25	1,749.00	13,484.79
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	05-Mar-25	1,127.00	82,721.80
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	05-Mar-25	5,000.00	367,250.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	05-Mar-25	10,099.00	742,276.50
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	05-Mar-25	4,901.00	360,468.55
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11-Mar-25	2,000.00	36,360.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11-Mar-25	20,816.00	379,267.52
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11-Mar-25	4,184.00	76,274.32
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	11-Mar-25	603.00	33,406.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Mar-25	3,426.00	125,460.12
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	18-Mar-25	66,532.00	4,045,145.60
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	18-Mar-25	53,468.00	3,253,527.80
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18-Mar-25	3,000.00	1,525,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	18-Mar-25	47,970.00	5,089,617.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	18-Mar-25	10,000.00	1,062,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	19-Mar-25	100,000.00	1,464,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	19-Mar-25	555.00	53,724.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Mar-25	2,000.00	68,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Mar-25	6,000.00	205,920.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	21-Mar-25	7,525.00	61,178.25
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	21-Mar-25	2,125.00	17,297.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	21-Mar-25	350.00	2,852.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	21-Mar-25	7,457.00	60,998.26
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	21-Mar-25	2,000.00	16,380.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	21-Mar-25	1,465.00	12,013.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	21-Mar-25	1,078.00	8,850.38
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	21-Mar-25	1,000.00	8,220.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	21-Mar-25	1,000.00	8,230.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	21-Mar-25	1,000.00	8,240.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25-Mar-25	50,000.00	1,837,000.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	27-Mar-25	2,891.00	197,744.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Mar-25	2,000.00	187,800.00

TOPLAM:

427,107.00 21,540,153.89

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	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Mar-25	3,786.00	128,193.96
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	05-Mar-25	5,000.00	38,350.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	05-Mar-25	20,000.00	153,600.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	05-Mar-25	50,000.00	384,500.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	05-Mar-25	76,749.00	590,967.30
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Mar-25	1,000.00	36,020.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Mar-25	500.00	18,020.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Mar-25	1,500.00	54,090.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Mar-25	1,000.00	36,080.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Mar-25	1,000.00	36,100.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Mar-25	4,000.00	144,480.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Mar-25	4,000.00	144,560.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Mar-25	2,000.00	72,320.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Mar-25	3,426.00	125,323.08
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	18-Mar-25	525.00	55,440.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	18-Mar-25	83,000.00	8,773,100.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Mar-25	1,000.00	33,700.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Mar-25	2,000.00	67,440.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Mar-25		5,000.00	168,700.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	19-Mar-25		15,000.00	1,050,000.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	19-Mar-25		5,000.00	350,250.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	19-Mar-25		35,000.00	2,453,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	19-Mar-25		5,000.00	483,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	19-Mar-25		5,000.00	483,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	19-Mar-25		5,000.00	483,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	19-Mar-25		10,000.00	968,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	19-Mar-25		5,000.00	484,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	19-Mar-25		5,000.00	484,500.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19-Mar-25		10,000.00	394,600.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Mar-25		3,348.00	128,964.96
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Mar-25		17.00	655.52
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Mar-25		5,000.00	192,900.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Mar-25		5,000.00	193,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Mar-25		10,000.00	386,200.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Mar-25		6,652.00	257,033.28
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Mar-25		4,983.00	192,642.78
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Mar-25		5,000.00	193,400.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	25-Mar-25		1,000.00	67,500.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	25-Mar-25		12,000.00	810,600.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	25-Mar-25		3,000.00	202,800.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	25-Mar-25		3,000.00	202,950.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	25-Mar-25		9,000.00	609,300.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	26-Mar-25		5,000.00	333,250.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	26-Mar-25		5,000.00	333,500.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	27-Mar-25		1.00	8.46
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	27-Mar-25		4,999.00	42,391.52
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	27-Mar-25		891.00	60,766.20
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	27-Mar-25		500.00	34,125.00
TOPLAM:					449,877.00	22,938,072.06
Ters Repo	TRT230233T10		20-Mar-25	21-Mar-25	1,581,365.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		21-Mar-25	24-Mar-25	241,940.00	2,000,000.00
TOPLAM:					1,823,305.00	8,000,000.00