

RS1 AĞUSTOS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	RS1- ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST 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	599,580,327.39
F. KATILMA PAYI SAYISI	546,579,670.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.096968	
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	1.056466	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	3.83%	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	0.00%	
Varant	0.00%	
Devlet Tahvil	0.00%	
Özel Sektör Tahvil	10.44%	
Finansman Bonosu	11.51%	
Banka Bonosu	0.00%	
Hazine Bonosu	0.00%	
Devlet Tahvil Repo	9.86%	
Hazine Bonosu Repo	0.00%	
Kuponlar Repo	0.00%	
Varlığa Dayalı Menkuller	0.80%	
Kira Sertifikaları	5.85%	
Katılma Hesabı	0.00%	
Katılma Belgesi	0.00%	
GOS	0.00%	
GES	0.00%	
Takasbank Para Piyasası	13.18%	
Kıymetli Madenler	0.00%	
VIOP	0.00%	
VIOP 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	48.36%	
Vadeli Mevduat Döviz	0.00%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	54.76%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.23%
Takasbank Para Piyasası	:	0.45%
Repo	:	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ		97.12
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracatçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,473,670.46	3.58%
TRFDYBY22622	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,033,087.39	1.67%
TRFERCYK2521	ERÇİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10,000,000.00	10,405,036.43	1.73%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11,500,000.00	11,667,473.25	1.94%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş	17,600,000.00	18,632,188.91	3.10%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş	20,000,000.00	20,315,875.98	3.39%
TOPLAM:		89,100,000.00	92,527,332.41	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,800,338.96	3.63%
TRSDVYS92628	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15,000,000.00	15,304,186.26	2.55%
TRSHDAK12713	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20,000,000.00	20,815,643.96	3.47%
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerji Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,433,738.01	1.74%
TOPLAM:		65,000,000.00	68,353,907.19	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,367,685.51	0.89%
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30,000,000.00	31,249,243.20	5.21%
TOPLAM:		35,000,000.00	36,616,928.71	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPD1VFE2510	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	3,000,000.00	2,889,898.67	0.48%

TRPD1VFK2520	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	3,000,000.00	2,791,744.76	0.47%
TRPTMMS22621	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	13,000,000.00	13,045,196.14	2.17%
TOPLAM:		19,000,000.00	18,726,839.56	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	2868739.73	2868739.73	0.004779907
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	3231106.85	3231106.85	0.005383685
TERS REPO - VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	5807939.73	5807939.73	0.009677216
TERS REPO - KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	5203994.52	5203994.52	0.008670919
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4972482.19	4972482.19	0.008285172
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10820684.93	10820684.93	0.018029474
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	5294586.3	5294586.3	0.008821864
TERS REPO - TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6381687.67	6381687.67	0.010633197
TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	9814109.59	9814109.59	0.016352314
TERS REPO - TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	2546635.62	2546635.62	0.004243216
TERS REPO - KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	4267879.45	4267879.45	0.007111116
TERS REPO - EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	12823769.86	12823769.86	0.021367023
TERS REPO - ISCTR	İŞ BANKASI C	9743649.32	9743649.32	0.016234913
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.S.	5224126.03	5224126.03	0.008704462
TERS REPO - BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	5103336.99	5103336.99	0.008503203
TOPLAM:		94,104,728.78	94,104,728.78	

U) PARA PİYASASI

BPP-12.09.2025	TPP	26880136.99	26525161.8	0.044196345
BPP-01.10.2025	TPP	53634931.51	51815379.67	0.08633502

TOPLAM: **80,515,068.50** **78,340,541.47**

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-01.10.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	100000000	100572272.7	0.167573976
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-05.09.2025	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	25189419.86	26414896.93	0.044012621
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.09.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	84213000	84508968.32	0.140809226

TOPLAM: **209,402,419.86** **211,496,137.94**

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	600,166,416.06	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	3,043.88	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	589,132.55	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	599,580,327.39	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	1,165.69
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,160.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,050.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12,090.68
370001 Fon Yönetim Ücreti	525,701.72
370045 Fon Saklama Ücreti	30,038.50
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	949.83
TOPLAM:	586,221.22

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

Menkul Kıymet Türü	İtfai Tarihi	Nominal
---------------------------	---------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-25	01-Eki-25	50,000,000.00	53,634,931.51
TOPLAM:				50,000,000.00	53,634,931.51
Finansman Bonosu	TRFISGYE2512	İŞ GYO	25-Ağu-25	27,000,000.00	27,123,390.00
TOPLAM:				27,000,000.00	27,123,390.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	01-Ağu-25	04-Ağu-25	157,130,000.00	157,681,849.20

Mevduat	TRY Mevduat		04-Ağu-25	05-Ağu-25	182,730,000.00	182,943,969.30
Mevduat	TRY Mevduat		05-Ağu-25	06-Ağu-25	312,040,000.00	312,405,642.50
Mevduat	TRY Mevduat		06-Ağu-25	07-Ağu-25	305,378,000.00	305,736,505.40
Mevduat	TRY Mevduat		07-Ağu-25	08-Ağu-25	296,166,000.00	296,513,690.80
Mevduat	TRY Mevduat		08-Ağu-25	11-Ağu-25	296,513,000.00	297,556,807.00
Mevduat	TRY Mevduat		11-Ağu-25	12-Ağu-25	288,753,000.00	289,091,038.80
Mevduat	TRY Mevduat		12-Ağu-25	13-Ağu-25	204,545,000.00	204,784,401.70
Mevduat	TRY Mevduat		13-Ağu-25	14-Ağu-25	209,633,000.00	209,878,184.50
Mevduat	TRY Mevduat		14-Ağu-25	15-Ağu-25	228,809,000.00	229,076,675.20
Mevduat	TRY Mevduat		15-Ağu-25	18-Ağu-25	309,290,000.00	310,375,735.00
Mevduat	TRY Mevduat		18-Ağu-25	19-Ağu-25	311,669,000.00	312,033,695.40
Mevduat	TRY Mevduat		19-Ağu-25	20-Ağu-25	287,048,000.00	287,384,121.40
Mevduat	TRY Mevduat		20-Ağu-25	21-Ağu-25	117,480,000.00	117,617,821.70
Mevduat	TRY Mevduat		21-Ağu-25	22-Ağu-25	91,155,000.00	91,261,938.55
Mevduat	TRY Mevduat		22-Ağu-25	25-Ağu-25	89,009,654.53	89,322,627.11
Mevduat	TRY Mevduat		25-Ağu-25	26-Ağu-25	123,617,000.00	123,761,987.50
Mevduat	TRY Mevduat		26-Ağu-25	27-Ağu-25	146,242,000.00	146,413,203.30
Mevduat	TRY Mevduat		27-Ağu-25	28-Ağu-25	100,155,000.00	100,272,332.30
Mevduat	TRY Mevduat		27-Ağu-25	01-Eki-25	100,000,000.00	104,075,342.50
Mevduat	TRY Mevduat		28-Ağu-25	29-Ağu-25	74,084,937.00	74,171,646.82
Mevduat	TRY Mevduat		29-Ağu-25	01-Eyl-25	84,213,000.00	84,508,968.32
TOPLAM:					4,315,660,591.53	4,326,868,184.30
Finansman Bonosu	TRFERCYK2521	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01-Ağu-25	01-Ağu-25	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş	19-Ağu-25	19-Ağu-25	20,000,000.00	20,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	20-Ağu-25	20-Ağu-25	11,500,000.00	11,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFISGYE2512	İŞ GYO	21-Ağu-25	21-Ağu-25	27,000,000.00	27,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDYBY22622	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29-Ağu-25	29-Ağu-25	10,000,000.00	10,000,000.00
TOPLAM:					78,500,000.00	78,500,000.00
Özel Sektör Tahvil	TRSDVYS92628	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	14-Ağu-25	14-Ağu-25	15,000,000.00	15,000,000.00
TOPLAM:					15,000,000.00	15,000,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPD1VFE2510	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11-Ağu-25	11-Ağu-25	3,000,000.00	2,819,850.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPD1VFK2520	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11-Ağu-25	11-Ağu-25	3,000,000.00	2,725,590.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMMS22621	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	29-Ağu-25	29-Ağu-25	13,000,000.00	13,000,000.00
TOPLAM:					19,000,000.00	18,545,440.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Ağu-25	05-Ağu-25	8,000,000.00	8,047,322.89
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Ağu-25	05-Ağu-25	10,000,000.00	10,059,153.61
TOPLAM:					18,000,000.00	18,106,476.50