

## RS1 EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RS1- ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST 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	:	579,058,080.26
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	509,670,916.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.136141
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.096968
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.57%
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 Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	9.69%
Finansman Bonosu	:	15.94%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	9.39%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	3.11%
Kira Sertifikaları	:	5.22%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	11.99%
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	:	44.66%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	64.25%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.34%
Repo	:	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	92.97
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	572,110,358.57
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	618,034,579.03

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravîç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFAKDN42624	Akdeniz Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,033,386.74	1.04%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	22,300,095.28	3.85%
TRFDYBY22622	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,370,042.77	1.79%
TRFERCY12615	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	7,500,000.00	7,760,473.43	1.34%
TRFERCYK2521	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10,000,000.00	10,812,620.61	1.86%
TRFLDFK32610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,073,089.20	0.53%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11,500,000.00	12,091,554.33	2.09%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17,600,000.00	19,334,259.70	3.33%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,055,070.78	3.63%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,047,573.47	1.04%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,322,408.16	1.78%

<b>TOPLAM:</b>		<b>121,600,000.00</b>	<b>129,200,574.48</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,134,242.62	3.47%
TRSDVYS92628	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15,000,000.00	15,893,285.67	2.74%
TRSHDAK12713	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20,000,000.00	21,609,024.26	3.73%
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,820,359.92	1.87%

**TOPLAM:** **65,000,000.00** **68,456,912.47**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,569,299.61	0.96%
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30,000,000.00	32,356,977.63	5.58%

**TOPLAM:** **35,000,000.00** **37,926,277.24**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

TRPD1VF12610	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	4,000,000.00	3,570,975.86	0.62%
TRPD1VFE2510	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	3,000,000.00	2,992,997.40	0.52%
TRPD1VFK2520	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	3,000,000.00	2,889,046.56	0.50%
TRPTMMS22621	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	13,000,000.00	13,505,890.48	2.33%

**TOPLAM:** **23,000,000.00** **22,958,910.29**

**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 ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	2738227.4	2738227.4	0.00472258
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10282380.27	10282380.27	0.01773388
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2908739.73	2908739.73	0.00501666
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	5015068.49	5015068.49	0.00864942
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	2497504.11	2497504.11	0.00430741
TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	4112356.16	4112356.16	0.00709253
TERS REPO - TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1103315.07	1103315.07	0.00190287
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	3881663.01	3881663.01	0.00669465
TERS REPO - KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	2487473.97	2487473.97	0.00429011
TERS REPO - EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5767328.77	5767328.77	0.00994683
TERS REPO - ISCTR	İŞ BANKASI C	4523591.78	4523591.78	0.00780178
TERS REPO - TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6419287.67	6419287.67	0.01107126
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.S.	2286871.23	2286871.23	0.00394414
TERS REPO - BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2507534.25	2507534.25	0.00432471
TERS REPO - OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	1203616.44	1203616.44	0.00207586
TERS REPO - VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	2607835.62	2607835.62	0.0044977

**TOPLAM:** **60,342,793.97** **60,342,793.97**

**U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	53634931.51	53634931.51	0.09250344
------------------------------------	-----	-------------	-------------	------------

**TOPLAM:** **53,634,931.51** **53,634,931.51**

**V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-01.10.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	100000000	104075342.5	0.17949734
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.10.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	103106000	103219783.8	0.17802177

**TOPLAM:** **203,106,000.00** **207,295,126.30**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	579,815,526.26	100.13%

B. HAZIR DEĞERLER	3,444.39	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	760,890.39	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	579,058,080.26	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	27,000.00
370006 Saklama Giderleri	4,785.27
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,305.57
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,250.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	14,801.79
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	10,164.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	625,731.40
370045 Fon Saklama Ücreti	56,008.94
<b>TOPLAM:</b>	<b>755,390.67</b>

#### 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- İTFAALAR

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

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D.</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-25	24-Eyl-25	50,000,000.00	50,819,863.01
<b>TOPLAM:</b>				<b>50,000,000.00</b>	<b>50,819,863.01</b>

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D.</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	01-Eyl-25	02-Eyl-25	130,860,000.00	131,013,267.50
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	02-Eyl-25	03-Eyl-25	169,803,000.00	170,002,018.40
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	03-Eyl-25	04-Eyl-25	186,541,000.00	186,760,505.10
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	04-Eyl-25	05-Eyl-25	172,665,000.00	172,868,177.00
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	05-Eyl-25	08-Eyl-25	212,273,000.00	213,020,782.50
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	08-Eyl-25	09-Eyl-25	159,790,000.00	159,977,107.50
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	09-Eyl-25	10-Eyl-25	257,210,000.00	257,511,041.40
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	10-Eyl-25	11-Eyl-25	200,205,000.00	200,440,967.70
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	11-Eyl-25	12-Eyl-25	200,620,000.00	200,855,962.10
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	12-Eyl-25	15-Eyl-25	233,409,000.00	234,180,208.90
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	15-Eyl-25	16-Eyl-25	266,424,000.00	266,716,409.50
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	16-Eyl-25	17-Eyl-25	256,830,000.00	257,112,090.80
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	17-Eyl-25	18-Eyl-25	264,584,000.00	264,874,607.50
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	18-Eyl-25	19-Eyl-25	265,677,000.00	265,969,390.30
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	19-Eyl-25	22-Eyl-25	266,438,000.00	267,316,807.40
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	22-Eyl-25	23-Eyl-25	220,618,000.00	220,860,982.00
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	23-Eyl-25	24-Eyl-25	149,887,000.00	150,052,368.50
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	24-Eyl-25	25-Eyl-25	257,474,000.00	257,759,055.50
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	25-Eyl-25	26-Eyl-25	258,354,000.00	258,638,755.70
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	26-Eyl-25	29-Eyl-25	254,974,000.00	255,817,509.90
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	29-Eyl-25	30-Eyl-25	228,519,000.00	228,771,184.80
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	30-Eyl-25	01-Eki-25	103,106,000.00	103,219,783.80
<b>TOPLAM:</b>				<b>4,716,261,000.00</b>	<b>4,723,738,983.80</b>
Finansman Bonosu	TRFTAMF92619 Tam Finans Faktoring A.Ş.	04-Eyl-25	04-Eyl-25	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFERCY12615 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04-Eyl-25	04-Eyl-25	7,500,000.00	7,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK32610 LIDER FAKTORING A.Ş.	10-Eyl-25	10-Eyl-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF32623 Tam Finans Faktoring A.Ş.	24-Eyl-25	24-Eyl-25	6,000,000.00	6,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKDN42624 Akdeniz Faktoring A.Ş.	26-Eyl-25	26-Eyl-25	6,000,000.00	6,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>32,500,000.00</b>	<b>32,500,000.00</b>
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPD1VF12610 DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	03-Eyl-25	03-Eyl-25	4,000,000.00	3,462,520.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>4,000,000.00</b>	<b>3,462,520.00</b>







