

RS1 TEMMUZ 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN 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 | : 376,651,185.84 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : 356,519,919.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : 18.06.2025 |
| H. FONUN SÜRESİ | : SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | |
|--|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : 1.056466 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : 1.016618 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 3.92% |
| 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 | : 6.79% |
| Finansman Bonosu | : 7.27% |
| Banka Bonosu | : 0.00% |
| Hazine Bonosu | : 0.00% |
| Devlet Tahvili Repo | : 2.83% |
| Hazine Bonosu Repo | : 0.00% |
| Kuponlar Repo | : 0.00% |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : 0.00% |
| Kira Sertifikaları | : 1.06% |
| Katılma Hesabı | : 0.00% |
| Katılma Belgesi | : 0.00% |
| GOS | : 0.00% |
| GES | : 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : 9.98% |
| 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 | : 72.07% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : 0.00% |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : 32.83% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |
| Hisse Senedi | : 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : 6.20% |
| Repo | : 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 101.33

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 470,958,939.03

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 157,890,088.03

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | İhraccı | Nominal Değeri | Ravic Değeri | % |
|--|---|----------------|---------------|------------|
| <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 | 20,649,976.24 | 5.48% |
| TRFTAMF12625 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 17,600,000.00 | 17,931,862.56 | 4.76% |
| TOPLAM: | | | | |
| 37,600,000.00 | | | | |
| 38,581,838.80 | | | | |
| <u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u> | | | | |
| TRSCGDF62617 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 20,000,000.00 | 20,955,967.08 | 5.56% |
| TRSHDAK12713 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 20,000,000.00 | 20,024,589.12 | 5.31% |
| TRSSMAR72611 | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10,000,000.00 | 10,047,840.12 | 2.67% |
| TOPLAM: | | | | |
| 50,000,000.00 | | | | |
| 51,028,396.32 | | | | |
| <u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u> | | | | |
| <u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u> | | | | |
| <u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u> | | | | |
| TRDATAV12614 | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,134,953.35 | 1.36% |
| TRDATAV12622 | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,000,000.00 | 12,014,172.17 | 3.19% |
| TOPLAM: | | | | |
| 17,000,000.00 | | | | |
| 17,149,125.51 | | | | |
| <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> | | | | |
| <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 PIYASASI</u> | | | | |
| BPP-12.09.2025 | TPP | 26880136.99 | 25549796.73 | 0.06777656 |
| TOPLAM: | | | | |
| 26,880,136.99 | | | | |
| 25,549,796.73 | | | | |
| <u>V) MEVDUAT</u> | | | | |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.08.2025 | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 11244000 | 11257153.94 | 0.02986212 |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-05.08.2025 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. | 125000000 | 129977085.9 | 0.34479332 |

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-05.09.2025 | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. | 25189419.86 | 25460098.84 | 0.06753861 |
| Vadeli Mevduat TL -FIBABANKA A.S.-15.08.2025 | FIBABANKA A.S. | 75000000 | 77967511.43 | 0.20682628 |

TOPLAM: 236,433,419.86 244,661,850.07

YI DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|----------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 376,971,007.42 | 100.08% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 6,598.60 | 0.00% |
| C. ALACAKLAR | 0.00 | 0.00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 326,420.18 | -0.09% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 376,651,185.84 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|-------------------|
| 370042 BPP Geline BSMV Gideri | 8,614.37 |
| 370006 Saklama Giderleri | 77.41 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 5,511.94 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 443.70 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 930.00 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Sımm Odemesi | 2,325.00 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 2,296.44 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 1,689.56 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 302,767.86 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 27,053.60 |
| TOPLAM: | 351,709.88 |

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü

İfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhraccı | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 03-Tem-25 | 04-Tem-25 | 50,000,000.00 | 50,066,438.36 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 04-Tem-25 | 07-Tem-25 | 50,000,000.00 | 50,199,315.07 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 07-Tem-25 | 08-Tem-25 | 30,000,000.00 | 30,039,863.01 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 08-Tem-25 | 09-Tem-25 | 50,000,000.00 | 50,066,438.36 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 09-Tem-25 | 10-Tem-25 | 50,000,000.00 | 50,066,438.36 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Tem-25 | 11-Tem-25 | 50,000,000.00 | 50,065,753.42 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 11-Tem-25 | 14-Tem-25 | 45,000,000.00 | 45,177,534.25 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 14-Tem-25 | 16-Tem-25 | 45,000,000.00 | 45,118,356.16 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 14-Tem-25 | 12-Eyl-25 | 25,000,000.00 | 26,880,136.99 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 16-Tem-25 | 17-Tem-25 | 45,000,000.00 | 45,058,869.86 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 25-Tem-25 | 28-Tem-25 | 532,000.00 | 533,856.17 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 28-Tem-25 | 29-Tem-25 | 483,000.00 | 483,575.63 |
| TOPLAM: | | | | 441,015,000.00 | 443,756,575.64 |

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhraccı | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı | |
|------------------------------|-------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Mevduat | TRY Mevduat | 01-Tem-25 | 05-Ağu-25 | 125,000,000.00 | 130,633,561.60 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 01-Tem-25 | 15-Ağu-25 | 75,000,000.00 | 79,345,890.41 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 01-Tem-25 | 02-Tem-25 | 60,142,000.00 | 60,217,713.01 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 02-Tem-25 | 03-Tem-25 | 60,208,000.00 | 60,283,895.07 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 03-Tem-25 | 04-Tem-25 | 10,290,000.00 | 10,303,030.24 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 04-Tem-25 | 07-Tem-25 | 10,370,000.00 | 10,409,957.17 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 07-Tem-25 | 08-Tem-25 | 30,670,000.00 | 30,709,161.98 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 08-Tem-25 | 09-Tem-25 | 10,748,000.00 | 10,761,563.09 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 09-Tem-25 | 10-Tem-25 | 10,871,000.00 | 10,884,697.46 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 10-Tem-25 | 11-Tem-25 | 10,950,000.00 | 10,963,776.00 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 11-Tem-25 | 14-Tem-25 | 11,027,000.00 | 11,068,346.72 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 14-Tem-25 | 16-Tem-25 | 6,245,000.00 | 6,260,593.68 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 16-Tem-25 | 17-Tem-25 | 6,426,000.00 | 6,434,036.90 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 17-Tem-25 | 18-Tem-25 | 12,844,000.00 | 12,860,098.99 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 18-Tem-25 | 21-Tem-25 | 12,858,000.00 | 12,906,233.35 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 21-Tem-25 | 22-Tem-25 | 11,948,000.00 | 11,962,946.46 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 22-Tem-25 | 23-Tem-25 | 11,951,000.00 | 11,965,937.11 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 23-Tem-25 | 05-Eyl-25 | 25,189,419.86 | 26,540,676.96 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 23-Tem-25 | 24-Tem-25 | 17,177,000.00 | 17,198,511.25 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 24-Tem-25 | 25-Tem-25 | 3,254,000.00 | 3,258,077.75 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 29-Tem-25 | 30-Tem-25 | 13,883,000.00 | 13,899,237.40 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 30-Tem-25 | 31-Tem-25 | 10,437,000.00 | 10,449,212.72 | |
| Mevduat | TRY Mevduat | 31-Tem-25 | 01-Ağu-25 | 11,244,000.00 | 11,257,153.94 | |
| TOPLAM: | | | | 558,732,419.86 | 570,574,329.26 | |
| Finansman Bonosu | TRFCGDF2613 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 07-Tem-25 | 07-Tem-25 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFTAMF12625 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 17-Tem-25 | 17-Tem-25 | 17,600,000.00 | 17,600,000.00 |
| TOPLAM: | | | | 37,600,000.00 | 37,600,000.00 | |
| Özel Sektör Tahvilii | TRSSMAR72611 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28-Tem-25 | 28-Tem-25 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| Özel Sektör Tahvilii | TRSHDAK12713 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 31-Tem-25 | 31-Tem-25 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| Özel Sektör Kıra Sertifikası | TRDATAV12614 | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11-Tem-25 | 11-Tem-25 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------|---|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDATAV12622 | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 31-Tem-25 | 31-Tem-25 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |

