

**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 ÜNVANI                | : ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                         |
| D. FON TUTAR                      | : 1.000.000.000,00                                  |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : 783.527.735,52                                    |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 473.291.117,00                                    |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 18.06.2025                                        |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                           |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI                        | : 1,655488 |
| B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI                    | : 1,633198 |
| C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI            | : 4,59%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 31,54%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 48,92%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |            |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 0,00%  |
| Varant                       | : 0,00%  |
| Devlet Tahvili               | : 0,00%  |
| Özel Sektör Tahvili          | : 5,41%  |
| Finansman Bonosu             | : 35,05% |
| Banka Bonosu                 | : 0,00%  |
| Hazine Bonosu                | : 0,00%  |
| Devlet Tahvili Repo          | : 3,82%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : 0,00%  |
| Kuponlar Repo                | : 0,00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : 1,76%  |
| Kira Sertifikaları           | : 0,00%  |
| Katılma Hesabı               | : 0,00%  |
| Katılma Belgesi              | : 0,00%  |
| GOS                          | : 0,00%  |
| GES                          | : 0,00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0,00%  |
| 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            | : 53,96% |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : 0,00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 49,78%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Hisse Senedi                 | : 0,00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0,00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0,00% |
| Repo                         | : 4,99% |

|                                                           |   |                |  |
|-----------------------------------------------------------|---|----------------|--|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 55,27          |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 197.627.200,30 |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 244.847.153,87 |  |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                            | <u>İhracçı</u>                              | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç 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>        |                                             |                       |                     |          |
| TRFATFK92613                               | ATILIM FAKTORİNG A.Ş.                       | 2.000.000,00          | 2.426.943,19        | 0,31%    |
| TRFAYTZ22718                               | AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.                | 5.000.000,00          | 5.131.125,57        | 0,65%    |
| TRFCGDF12718                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                       | 20.000.000,00         | 21.666.973,18       | 2,76%    |
| TRFCGDFE2625                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                       | 8.100.000,00          | 8.598.431,25        | 1,10%    |
| TRFCGDFK2619                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                       | 10.000.000,00         | 10.444.745,18       | 1,33%    |
| TRFDNGV22711                               | Denge Varlık Yönetim A.Ş.                   | 100.000,00            | 102.702,04          | 0,01%    |
| TRFDNGV62717                               | Denge Varlık Yönetim A.Ş.                   | 2.500.000,00          | 2.756.974,42        | 0,35%    |
| TRFDVYS32712                               | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                   | 100.000,00            | 100.738,53          | 0,01%    |
| TRFDVYS72718                               | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                   | 2.500.000,00          | 2.653.187,10        | 0,34%    |
| TRFDYBY12714                               | DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.000.000,00          | 5.109.862,86        | 0,65%    |
| TRFDYBYE2613                               | DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.000.000,00         | 10.792.664,54       | 1,38%    |
| TRFEMIR12716                               | Emir Varlık Yönetim A.Ş.                    | 4.000.000,00          | 4.282.591,33        | 0,55%    |
| TRFERCYE2610                               | ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.              | 3.000.000,00          | 3.391.112,43        | 0,43%    |
| TRFFIGO12712                               | Figo Finans Faktoring A.Ş.                  | 10.000.000,00         | 10.706.938,45       | 1,37%    |
| TRFFIGO22711                               | T.C.                                        | 5.000.000,00          | 5.139.838,20        | 0,66%    |
| TRFISGYE2611                               | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.       | 52.860.000,00         | 61.465.054,77       | 7,84%    |
| TRFIVYS82716                               | T.C.                                        | 2.500.000,00          | 2.596.238,30        | 0,33%    |
| TRFKNTFE2610                               | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.                  | 5.000.000,00          | 5.945.598,44        | 0,76%    |
| TRFKRELE2615                               | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 25.000.000,00         | 26.716.460,93       | 3,41%    |
| TRFLDFK22710                               | T.C.                                        | 6.500.000,00          | 6.688.424,06        | 0,85%    |
| TRFLDFK32727                               | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                        | 1.900.000,00          | 1.914.032,15        | 0,24%    |
| TRFMIDSK2610                               | MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.                  | 10.000.000,00         | 10.547.247,14       | 1,35%    |
| TRFMINT22712                               | Mint Finansman A.Ş.                         | 5.000.000,00          | 5.142.602,37        | 0,66%    |
| TRFMTRK62715                               | MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.       | 10.000.000,00         | 10.962.069,85       | 1,40%    |
| TRFOSMKE2611                               | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.        | 10.400.000,00         | 11.088.458,04       | 1,41%    |
| TRFSUMF32714                               | Sümer Faktoring A.Ş.                        | 100.000,00            | 101.018,78          | 0,01%    |
| TRFSUVY32716                               | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                   | 100.000,00            | 100.756,62          | 0,01%    |
| TRFSUVYE2616                               | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                   | 7.000.000,00          | 7.631.327,74        | 0,97%    |
| TRFTAMF12716                               | Tam Finans Faktoring A.Ş.                   | 10.900.000,00         | 11.726.562,47       | 1,50%    |
| TRFTAMF92627                               | Tam Finans Faktoring A.Ş.                   | 6.000.000,00          | 6.581.230,55        | 0,84%    |

|              |                                       |              |              |       |
|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| TRFTAMFE2613 | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 5.800.000,00 | 6.218.293,54 | 0,79% |
| TRFTCMD92628 | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 9.000.000,00 | 8.919.961,71 | 1,14% |
| TRFTTRME2618 | Tarfin Tarım A.Ş.                     | 5.000.000,00 | 5.332.739,94 | 0,68% |
| TRFULFK12731 | ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.                 | 5.000.000,00 | 5.306.013,26 | 0,68% |

**TOPLAM:** **265.360.000,00** **288.288.918,90**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

|              |                                    |               |               |       |
|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| TRSDVYS92628 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.          | 15.000.000,00 | 17.302.454,13 | 2,21% |
| TRSHDAK12713 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 20.000.000,00 | 21.064.890,34 | 2,69% |
| TRSSUMF52715 | Sümer Faktoring A.Ş.               | 6.000.000,00  | 6.095.804,77  | 0,78% |

**TOPLAM:** **41.000.000,00** **44.463.149,24**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

|              |                                 |               |               |       |
|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------|
| TRPTKMVA2613 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 2.500.000,00  | 2.772.162,83  | 0,35% |
| TRPTMKT92626 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 10.000.000,00 | 11.693.838,44 | 1,49% |

**TOPLAM:** **12.500.000,00** **14.466.001,27**

**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 ENDEKSİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

|                                                          |                           |             |             |            |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 17.11.2026  | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.  | 150000000   | 154503738,9 | 0,19711961 |
| Vadeli Mevduat TL - TÜRKiYE HALK BANKASI A.S.-02.10.2026 | TÜRKiYE HALK BANKASI A.S. | 155897260,3 | 160522185,5 | 0,20479809 |
| Vadeli Mevduat TL - FİBABANKA A.S.- 09.10.2026           | FİBABANKA A.S.            | 50000000    | 51054567,41 | 0,06513665 |
| Vadeli Mevduat TL - TÜRKiYE İS BANKASI A.S.- 14.09.2026  | TÜRKiYE İS BANKASI A.S.   | 70295000    | 70508484,95 | 0,08995643 |

**TOPLAM:** **426.192.260,27** **436.588.976,78**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 783.807.046,19      | 100,04%         |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 5.350,09            | 0,00%           |
| C. ALACAKLAR          | 266.069,08          | 0,03%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0,00                | 0,00%           |
| E. BORÇLAR            | 550.729,84          | -0,07%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 783.527.735,52      |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

**Toplam Tutar**

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 163.170,96        |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 11.510,03         |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 8,42              |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 1.210,67          |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 6.123,21          |
| 370008 Banka Masrafları                         | 52,50             |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 3.153,54          |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 210,00            |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 1.359,75          |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 15.539,35         |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 688,32            |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>203.026,75</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- İTFALAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</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> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|

**TOPLAM:**

**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>    |
|---------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Mevduat                   | TRY TÜRKİYE İS                           | 7.Eyl.26           | 8.Eyl.26           | 77.438.000,00         | 77.516.413,93         |
| Mevduat                   | TRY BANKASI A.S.                         | 8.Eyl.26           | 9.Eyl.26           | 100.125.000,00        | 100.226.386,85        |
| Mevduat                   | TRY TÜRKİYE İS                           | 9.Eyl.26           | 10.Eyl.26          | 70.130.000,00         | 70.200.917,76         |
| Mevduat                   | TRY BANKASI A.S.                         | 10.Eyl.26          | 11.Eyl.26          | 70.230.000,00         | 70.301.038,13         |
| Mevduat                   | TRY TÜRKİYE İS                           | 11.Eyl.26          | 14.Eyl.26          | 70.295.000,00         | 70.508.484,95         |
| Mevduat                   | TRY BANKASI A.S.                         |                    |                    |                       |                       |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                          |                    |                    | <b>388.218.000,00</b> | <b>388.753.241,62</b> |
| Ters Repo                 | TRT070727 Hazine ve Maliye T13 Bakanlığı | 7.Eyl.26           | 8.Eyl.26           | 1.562.040,00          | 20.000.000,00         |
| Ters Repo                 | TRT080530 Hazine ve Maliye T19 Bakanlığı | 8.Eyl.26           | 9.Eyl.26           | 8.649.710,00          | 72.000.000,00         |
| Ters Repo                 | TRT070727 Hazine ve Maliye T13 Bakanlığı | 9.Eyl.26           | 10.Eyl.26          | 5.615.095,00          | 72.000.000,00         |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                          |                    |                    | <b>15.826.845,00</b>  | <b>164.000.000,00</b> |
| Finansman Bonosu          | TRFSUVY3 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.       | 8.Eyl.26           | 8.Eyl.26           | 100.000,00            | 100.140,00            |
| Finansman Bonosu          | TRFLDFK3 LİDER                           | 9.Eyl.26           | 9.Eyl.26           | 100.000,00            | 100.200,00            |
| Finansman Bonosu          | TRFDVYS3 DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.       | 9.Eyl.26           | 9.Eyl.26           | 100.000,00            | 100.200,00            |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                          |                    |                    | <b>300.000,00</b>     | <b>300.540,00</b>     |