

EYLÜL 2026**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	: 824,831,441.16
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 501,896,184.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 1.643430
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.633198
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 30.58%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 49.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 5.44%
Finansman Bonosu	: 36.05%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.88%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 1.77%
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	: 55.87%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 49.36%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 1.11%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 58.27
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 22,383,743.44
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 13,989,861.77

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE SENETLERİ**B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFATFK92613	2,000,000.00	2,408,949.54	0.29%
TRFAYTZ22718	5,000,000.00	5,092,529.34	0.62%
TRFCGDF12718	20,000,000.00	21,497,465.38	2.61%
TRFCGDFE2625	8,100,000.00	8,532,314.15	1.03%
TRFCGDFK2619	10,000,000.00	10,365,138.98	1.26%
TRFDNGV22711	100,000.00	101,922.38	0.01%
TRFDNGV62717	2,500,000.00	2,734,685.13	0.33%
TRFDVYS72718	2,500,000.00	2,632,452.54	0.32%
TRFDYBY12714	5,000,000.00	5,066,854.45	0.61%
TRFDYBYE2613	10,000,000.00	10,705,625.74	1.30%
TRFEMIR12716	4,000,000.00	4,248,730.06	0.52%
TRFERCYE2610	3,000,000.00	3,362,432.77	0.41%
TRFFIGO12712	10,000,000.00	10,622,216.86	1.29%
TRFFIGO22711	5,000,000.00	5,100,422.50	0.62%
TRFISGYE2611	52,860,000.00	61,002,030.13	7.39%
TRFIVYS82716	2,500,000.00	2,576,403.96	0.31%
TRFKNTFE2610	5,000,000.00	5,897,574.85	0.71%
TRFKRELE2615	25,000,000.00	26,510,284.43	3.21%
TRFLDFK22710	6,500,000.00	6,637,419.44	0.80%
TRFLDFK32727	1,800,000.00	2,000,632.48	0.24%
TRFMIDSK2610	10,000,000.00	10,463,882.88	1.27%
TRFMINT22712	5,000,000.00	5,104,008.95	0.62%
TRFMTRK62715	10,000,000.00	10,876,895.07	1.32%
TRFOSMKE2611	10,400,000.00	11,005,164.98	1.33%
TRFSUMF32714	100,000.00	100,265.76	0.01%
TRFSUVYE2616	7,000,000.00	7,571,023.11	0.92%
TRFTAMF12716	10,900,000.00	11,633,572.23	1.41%
TRFTAMF92627	6,000,000.00	6,528,438.77	0.79%
TRFTAMFE2613	5,800,000.00	6,169,396.38	0.75%
TRFTCMD92628	9,000,000.00	8,850,512.33	1.07%
TRFTTRME2618	5,000,000.00	5,288,388.06	0.64%
TRFULFK12731	5,000,000.00	5,265,376.62	0.64%

TOPLAM:**265,060,000.00****285,953,010.25****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSDVYS92628	15,000,000.00	17,166,022.52	2.08%
TRSHDAK12713	20,000,000.00	20,905,169.70	2.53%
TRSSUMF52715	6,000,000.00	6,047,634.53	0.73%

TOPLAM:**41,000,000.00****44,118,826.74**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTKMVA2613	2,500,000.00	2,750,118.09	0.33%
TRPTMKT92626	10,000,000.00	11,600,716.92	1.41%
TOPLAM:	12,500,000.00	14,350,835.01	

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

TERS REPO - TRT060928T11	21063759.45	21063759.45	0.02553443
TOPLAM:	21,063,759.45	21,063,759.45	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 17.11.2026	150000000	153365282.9	0.18591626
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-02.10.2026	155897260.3	159310117.5	0.19312286
Vadeli Mevduat TL - FİBABANKA A.S.- 09.10.2026	50000000	50682962.48	0.06144016
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 07.09.2026	95780000	96071118.72	0.11646171
TOPLAM:	451,677,260.27	459,429,481.53	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	824,915,912.98	100.01%
B. HAZIR DEĞERLER	7,970.04	0.00%
C. ALACAKLAR	267,428.83	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	359,870.69	-0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ	824,831,441.16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	163,720.36
370002 Denetim Ücreti	11,510.03
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	578.39
370008 Banka Masrafları	1,102.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,164.16
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	15,591.67
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	197,925.18

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

<u>Menkul Kıymet Türü-</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFTAMF92 619	3.Eyl.26	10,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet -</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 -</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat	31.Ağu.26	1.Eyl.26	90,760,000.00	90,852,003.29
Mevduat	TRY Mevduat	1.Eyl.26	2.Eyl.26	90,865,000.00	90,957,010.15
Mevduat	TRY Mevduat	2.Eyl.26	3.Eyl.26	86,395,000.00	86,482,507.48
Mevduat	TRY Mevduat	3.Eyl.26	4.Eyl.26	84,350,000.00	84,435,436.15
Mevduat	TRY Mevduat	4.Eyl.26	7.Eyl.26	95,780,000.00	96,071,118.72
TOPLAM:				448,150,000.00	448,798,075.79
Ters Repo	TRT120128T11	3.Eyl.26	4.Eyl.26	1,308,995.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	4.Eyl.26	7.Eyl.26	19,693,310.00	21,000,000.00
TOPLAM:				21,002,305.00	36,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF32714	4.Eyl.26	4.Eyl.26	100,000.00	99,946.00
TOPLAM:				100,000.00	99,946.00