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	:	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

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
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 SANAYI VE TICARET A.Ş	5.000.000,00	5.109.862,86	0,65%
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET 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	ERCİYAS 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 ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET 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 BILGI DAĞıTıM HIZMETLERI 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 ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-17.11.2026	T.C. ZIRAAT 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 - FIBABANKA A.S.-09.10.2026	FIBABANKA A.S.	50000000	51054567,41	0,06513665
Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE IS BANKASI A.S.-14.09.2026	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	70295000	70508484,95	0,08995643
TOPLAM:		***426.192.260,27***	***436.588.976,78***	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	**%**
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	783.807.046,19	100,04%
B. HAZIR 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
TOPLAM:	***203.026,75***

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-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
TOPLAM:					

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	7.Eyl.26	8.Eyl.26	77.438.000,00	77.516.413,93
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	100.125.000,00	100.226.386,85
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	70.130.000,00	70.200.917,76
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	10.Eyl.26	11.Eyl.26	70.230.000,00	70.301.038,13
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	11.Eyl.26	14.Eyl.26	70.295.000,00	70.508.484,95
TOPLAM:					***388.218.000,00***	***388.753.241,62***
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	1.562.040,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	8.649.710,00	72.000.000,00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	5.615.095,00	72.000.000,00
TOPLAM:					***15.826.845,00***	***164.000.000,00***
Finansman Bonosu	TRFSUVY3 2716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	8.Eyl.26	8.Eyl.26	100.000,00	100.140,00
Finansman Bonosu	TRFLDFK3 2727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	9.Eyl.26	9.Eyl.26	100.000,00	100.200,00
Finansman Bonosu	TRFDVYS3 2712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	9.Eyl.26	9.Eyl.26	100.000,00	100.200,00
TOPLAM:					***300.000,00***	***300.540,00***