

## RS1 AĞUSTOS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU 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 | 599,580,327.39                                    |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | 546,579,670.00                                    |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | 18.06.2025                                        |
| H. FONUN SÜRESİ                   | SÜRESİZ                                           |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |          |       |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                            | 1.096968 |       |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                          | 1.056466 |       |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI                  | 3.83%    |       |
| 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 Tahvil                                             | 0.00%    |       |
| Özel Sektör Tahvil                                        | 10.44%   |       |
| Finansman Bonosu                                          | 11.51%   |       |
| Banka Bonosu                                              | 0.00%    |       |
| Hazine Bonosu                                             | 0.00%    |       |
| Devlet Tahvil Repo                                        | 9.86%    |       |
| Hazine Bonosu Repo                                        | 0.00%    |       |
| Kuponlar Repo                                             | 0.00%    |       |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                  | 0.80%    |       |
| Kira Sertifikaları                                        | 5.85%    |       |
| Katılma Hesabı                                            | 0.00%    |       |
| Katılma Belgesi                                           | 0.00%    |       |
| GOS                                                       | 0.00%    |       |
| GES                                                       | 0.00%    |       |
| Takasbank Para Piyasası                                   | 13.18%   |       |
| Kıymetli Madenler                                         | 0.00%    |       |
| VIOP                                                      | 0.00%    |       |
| VIOP 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                                         | 48.36%   |       |
| Vadeli Mevduat Döviz                                      | 0.00%    |       |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | 54.76%   |       |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      |          |       |
| Hisse Senedi                                              | :        | 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | :        | 0.23% |
| Takasbank Para Piyasası                                   | :        | 0.45% |
| Repo                                                      | :        | 0.00% |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              |          | 97.12 |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ |          |       |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  |          |       |

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                                  | <u>İhracatçı</u>                                                                               | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Reviz 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>              |                                                                                                |                       |                      |          |
| TRFCGDF72613                                     | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                                                          | 20,000,000.00         | 21,473,670.46        | 3.58%    |
| TRFDYBY22622                                     | DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                                    | 10,000,000.00         | 10,033,087.39        | 1.67%    |
| TRFERCYK2521                                     | ERÇİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.                                                                 | 10,000,000.00         | 10,405,036.43        | 1.73%    |
| TRFLDFK82615                                     | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                                                           | 11,500,000.00         | 11,667,473.25        | 1.94%    |
| TRFTAMF12625                                     | Tam Finans Faktoring A.Ş                                                                       | 17,600,000.00         | 18,632,188.91        | 3.10%    |
| TRFTAMF22624                                     | Tam Finans Faktoring A.Ş                                                                       | 20,000,000.00         | 20,315,875.98        | 3.39%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                   |                                                                                                | <b>89,100,000.00</b>  | <b>92,527,332.41</b> |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>          |                                                                                                |                       |                      |          |
| TRSCGDF62617                                     | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                                                          | 20,000,000.00         | 21,800,338.96        | 3.63%    |
| TRSDVYS92628                                     | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                                                                      | 15,000,000.00         | 15,304,186.26        | 2.55%    |
| TRSHDAK12713                                     | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.                                                             | 20,000,000.00         | 20,815,643.96        | 3.47%    |
| TRSSMAR72611                                     | Smart Güneş Enerji Sistemleri Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,000,000.00         | 10,433,738.01        | 1.74%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                   |                                                                                                | <b>65,000,000.00</b>  | <b>68,353,907.19</b> |          |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>       |                                                                                                |                       |                      |          |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>         |                                                                                                |                       |                      |          |
| <b><u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>              |                                                                                                |                       |                      |          |
| TRDATAV12614                                     | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                        | 5,000,000.00          | 5,367,685.51         | 0.89%    |
| TRDATAV12622                                     | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                        | 30,000,000.00         | 31,249,243.20        | 5.21%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                   |                                                                                                | <b>35,000,000.00</b>  | <b>36,616,928.71</b> |          |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                                                                                |                       |                      |          |
| TRPD1VFE2510                                     | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.                                                                    | 3,000,000.00          | 2,889,898.67         | 0.48%    |

|                |                                                 |                      |                      |       |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| TRPD1VFK2520   | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.                     | 3,000,000.00         | 2,791,744.76         | 0.47% |
| TRPTMMS22621   | TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu | 13,000,000.00        | 13,045,196.14        | 2.17% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                                 | <b>19,000,000.00</b> | <b>18,726,839.56</b> |       |

**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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

|                   |                                           |                      |                      |             |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| TERS REPO - OYAKC | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.             | 2868739.73           | 2868739.73           | 0.004779907 |
| TERS REPO - KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                          | 3231106.85           | 3231106.85           | 0.005383685 |
| TERS REPO - VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O            | 5807939.73           | 5807939.73           | 0.009677216 |
| TERS REPO - KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.               | 5203994.52           | 5203994.52           | 0.008670919 |
| TERS REPO - ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4972482.19           | 4972482.19           | 0.008285172 |
| TERS REPO - THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                     | 10820684.93          | 10820684.93          | 0.018029474 |
| TERS REPO - GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.              | 5294586.3            | 5294586.3            | 0.008821864 |
| TERS REPO - TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.   | 6381687.67           | 6381687.67           | 0.010633197 |
| TERS REPO - PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.            | 9814109.59           | 9814109.59           | 0.016352314 |
| TERS REPO - TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                | 2546635.62           | 2546635.62           | 0.004243216 |
| TERS REPO - KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.   | 4267879.45           | 4267879.45           | 0.007111116 |
| TERS REPO - EKGYO | EMLAK KONUT GYO A.Ş.                      | 12823769.86          | 12823769.86          | 0.021367023 |
| TERS REPO - ISCTR | İŞ BANKASI C                              | 9743649.32           | 9743649.32           | 0.016234913 |
| TERS REPO - AKBNK | AKBANK T.A.S.                             | 5224126.03           | 5224126.03           | 0.008704462 |
| TERS REPO - BİMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.                | 5103336.99           | 5103336.99           | 0.008503203 |
| <b>TOPLAM:</b>    |                                           | <b>94,104,728.78</b> | <b>94,104,728.78</b> |             |

**U) PARA PİYASASI**

|                |     |             |             |             |
|----------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| BPP-12.09.2025 | TPP | 26880136.99 | 26525161.8  | 0.044196345 |
| BPP-01.10.2025 | TPP | 53634931.51 | 51815379.67 | 0.08633502  |

|                |  |                      |                      |  |
|----------------|--|----------------------|----------------------|--|
| <b>TOPLAM:</b> |  | <b>80,515,068.50</b> | <b>78,340,541.47</b> |  |
|----------------|--|----------------------|----------------------|--|

**V) MEVDUAT**

|                                                         |                           |                       |                       |             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-01.10.2025 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. | 100000000             | 100572272.7           | 0.167573976 |
| Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-05.09.2025  | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.  | 25189419.86           | 26414896.93           | 0.044012621 |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.09.2025   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.   | 84213000              | 84508968.32           | 0.140809226 |
| <b>TOPLAM:</b>                                          |                           | <b>209,402,419.86</b> | <b>211,496,137.94</b> |             |

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>   | <b>%</b> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 600,166,416.06 | 100.10%  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 3,043.88       | 0.00%    |
| C. ALACAKLAR          | 0.00           | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 589,132.55     | -0.10%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 599,580,327.39 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>Açıklama</b>                                 | <b>Toplam Tutar</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 370006 Saklama Giderleri                        | 1,165.69            |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 10,160.00           |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 1,134.80            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 930.00              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 4,050.00            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 12,090.68           |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 525,701.72          |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 30,038.50           |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 949.83              |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>586,221.22</b>   |

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

| <b>Açıklama</b>                                                                                                       | <b>Nominal</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |                |

**7- İTFALAR**

| <b>Menkul Kıymet Türü</b> | <b>İtfat Tarihi</b> | <b>Nominal</b> |
|---------------------------|---------------------|----------------|
|---------------------------|---------------------|----------------|

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b>Menkul Kıymet Türü</b> | <b>Menkul Kıymet - İhracçı</b> | <b>Satış Tarihi</b> | <b>G.D. Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>Satış Tutarı</b>  |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 01-Ağu-25           | 01-Eki-25          | 50,000,000.00         | 53,634,931.51        |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>50,000,000.00</b>  | <b>53,634,931.51</b> |
| Finansman Bonosu          | TRFISGYE2512                   | İŞ GYO              | 25-Ağu-25          | 25-Ağu-25             | 27,000,000.00        |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>27,000,000.00</b>  | <b>27,123,390.00</b> |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| <b>Menkul Kıymet Türü</b> | <b>Menkul Kıymet - İhracçı</b> | <b>Alış Tarihi</b> | <b>G.D. Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>Alış Tutarı</b> |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | 01-Ağu-25          | 04-Ağu-25          | 157,130,000.00        | 157,681,849.20     |

|                              |              |                                                         |           |           |                         |                         |
|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 04-Ağu-25 | 05-Ağu-25 | 182,730,000.00          | 182,943,969.30          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 05-Ağu-25 | 06-Ağu-25 | 312,040,000.00          | 312,405,642.50          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 06-Ağu-25 | 07-Ağu-25 | 305,378,000.00          | 305,736,505.40          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 07-Ağu-25 | 08-Ağu-25 | 296,166,000.00          | 296,513,690.80          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 08-Ağu-25 | 11-Ağu-25 | 296,513,000.00          | 297,556,807.00          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 11-Ağu-25 | 12-Ağu-25 | 288,753,000.00          | 289,091,038.80          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 12-Ağu-25 | 13-Ağu-25 | 204,545,000.00          | 204,784,401.70          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 13-Ağu-25 | 14-Ağu-25 | 209,633,000.00          | 209,878,184.50          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 228,809,000.00          | 229,076,675.20          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 15-Ağu-25 | 18-Ağu-25 | 309,290,000.00          | 310,375,735.00          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 18-Ağu-25 | 19-Ağu-25 | 311,669,000.00          | 312,033,695.40          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 19-Ağu-25 | 20-Ağu-25 | 287,048,000.00          | 287,384,121.40          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 20-Ağu-25 | 21-Ağu-25 | 117,480,000.00          | 117,617,821.70          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 21-Ağu-25 | 22-Ağu-25 | 91,155,000.00           | 91,261,938.55           |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 22-Ağu-25 | 25-Ağu-25 | 89,009,654.53           | 89,322,627.11           |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 25-Ağu-25 | 26-Ağu-25 | 123,617,000.00          | 123,761,987.50          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 26-Ağu-25 | 27-Ağu-25 | 146,242,000.00          | 146,413,203.30          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 100,155,000.00          | 100,272,332.30          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 27-Ağu-25 | 01-Eki-25 | 100,000,000.00          | 104,075,342.50          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 28-Ağu-25 | 29-Ağu-25 | 74,084,937.00           | 74,171,646.82           |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  |                                                         | 29-Ağu-25 | 01-Eyl-25 | 84,213,000.00           | 84,508,968.32           |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                                         |           |           | <b>4,315,660,591.53</b> | <b>4,326,868,184.30</b> |
| Finansman Bonosu             | TRFERCYK2521 | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.                          | 01-Ağu-25 | 01-Ağu-25 | 10,000,000.00           | 10,000,000.00           |
| Finansman Bonosu             | TRFTAMF22624 | Tam Finans Faktoring A.Ş.                               | 19-Ağu-25 | 19-Ağu-25 | 20,000,000.00           | 20,000,000.00           |
| Finansman Bonosu             | TRFLDFK82615 | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                    | 20-Ağu-25 | 20-Ağu-25 | 11,500,000.00           | 11,500,000.00           |
| Finansman Bonosu             | TRFISGYE2512 | İŞ GYO                                                  | 21-Ağu-25 | 21-Ağu-25 | 27,000,000.00           | 27,000,000.00           |
| Finansman Bonosu             | TRFDYBY22622 | DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.             | 29-Ağu-25 | 29-Ağu-25 | 10,000,000.00           | 10,000,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                                         |           |           | <b>78,500,000.00</b>    | <b>78,500,000.00</b>    |
| Özel Sektör Tahvil           | TRSDVYS92628 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                               | 14-Ağu-25 | 14-Ağu-25 | 15,000,000.00           | 15,000,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                                         |           |           | <b>15,000,000.00</b>    | <b>15,000,000.00</b>    |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | TRPD1VFE2510 | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.                             | 11-Ağu-25 | 11-Ağu-25 | 3,000,000.00            | 2,819,850.00            |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | TRPD1VFK2520 | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.                             | 11-Ağu-25 | 11-Ağu-25 | 3,000,000.00            | 2,725,590.00            |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | TRPTMMS22621 | TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu         | 29-Ağu-25 | 29-Ağu-25 | 13,000,000.00           | 13,000,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                                         |           |           | <b>19,000,000.00</b>    | <b>18,545,440.00</b>    |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDATAV12622 | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 05-Ağu-25 | 05-Ağu-25 | 8,000,000.00            | 8,047,322.89            |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | TRDATAV12622 | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 05-Ağu-25 | 05-Ağu-25 | 10,000,000.00           | 10,059,153.61           |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                                         |           |           | <b>18,000,000.00</b>    | <b>18,106,476.50</b>    |