

RS1 MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

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	:	516,982,200.04
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	349,649,451.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.478573
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.433588
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.48%
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	:	14.41%
Finansman Bonosu	:	47.89%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Variğa Dayalı Menkuller	:	2.59%
Kıra 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%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Termin 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	:	35.11%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 35.42%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

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

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 72.12

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 44,060,682.34

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 114,031,663.05

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<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>				
TRFATFK92813	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,170,605.94	0.42%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	19,800,000.00	21,151,061.16	4.09%
TRFCGDPE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,100,000.00	8,484,475.80	1.64%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,311,963.44	1.99%
TRFDSTK62613	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20,000,000.00	19,643,892.32	3.80%
TRFDYBY82618	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	11,057,046.14	2.14%
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,587,011.73	2.05%
TRFERCY62610	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,546,919.10	0.69%
TRFERCY72619	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	7,000,000.00	8,029,438.77	1.55%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	52,860,000.00	54,808,052.54	10.60%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,241,580.10	1.01%
TRFKREL72619	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13,000,000.00	13,686,662.86	2.65%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,800,000.00	1,984,349.07	0.38%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11,500,000.00	11,636,886.72	2.25%
TRFMDS72611	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	10,380,609.06	2.01%
TRFMINT62619	Mint Finansman A.Ş.	5,000,000.00	6,090,976.12	1.18%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	10,970,350.79	2.12%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,000,000.00	7,520,224.94	1.45%
TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş.	8,400,000.00	8,882,971.29	1.72%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,113,690.44	2.15%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,482,626.79	1.25%

TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,800,000.00	6,120,311.20	1.18%
TOPLAM:		236,660,000.00	249,901,706.31	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,631,156.38	4.18%
TRSDVYS92628	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15,000,000.00	15,312,839.07	2.96%
TRSHDAK12713	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20,000,000.00	20,840,510.04	4.03%
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,398,162.89	2.01%
TRSSUMF52715	Sümer Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,061,481.00	1.17%
TOPLAM:		71,000,000.00	74,244,149.38	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMKT92626	TMKŞ - Tarfin (1. VFF) VIII. İhraç VDMK	10,000,000.00	10,372,255.08	2.01%
TOPLAM:		10,000,000.00	10,372,255.08	
<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 ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.06.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	181515000	182709716.8	0.35324804
TOPLAM:		181,515,000.00	182,709,716.80	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	517,227,827.57	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER	5,927.30	0.00%
C. ALACAKLAR	263,551.58	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	535,106.41	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	516,982,200.04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	23,497.85
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,030.66
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	2,304.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	2,263.33
370001 Fon Yönetim Ücreti	415,519.57
370045 Fon Saklama Ücreti	49,169.53
370008 Banka Masrafları	1,549.63
TOPLAM:	505,050.79

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-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
---------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	4.May.26	5.May.26	161,744,000.00	161,921,431.00
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5.May.26	6.May.26	162,870,000.00	163,048,666.20
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6.May.26	7.May.26	162,373,000.00	162,551,121.00
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.May.26	8.May.26	154,110,000.00	154,279,056.60
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.May.26	11.May.26	171,140,000.00	171,703,214.70
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.May.26	12.May.26	180,915,000.00	181,113,461.30
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.May.26	13.May.26	179,233,000.00	179,429,616.20
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.May.26	14.May.26	178,935,000.00	179,131,289.20
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.May.26	15.May.26	180,785,000.00	180,983,318.70
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.May.26	18.May.26	181,230,000.00	181,826,420.50
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.May.26	20.May.26	194,600,000.00	195,026,947.10
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.May.26	21.May.26	190,760,000.00	190,969,261.10
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.May.26	22.May.26	190,938,000.00	191,147,456.40
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.May.26	25.May.26	191,987,000.00	192,618,979.10
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.May.26	26.May.26	181,315,000.00	181,513,949.80
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.May.26	1.Haz.26	181,515,000.00	182,709,716.80
TOPLAM:				2,844,450,000.00	2,849,973,905.70

