

RS1 FON AĞUSTOS 2026 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 TUTARI	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERNET VARLIK DEĞERİ	: 804.428.826,11
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 492.548.137,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.633198
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.583394
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.15%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 29.77%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.88%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%	
Varant	: 0.00%	
Devlet Tahvil	: 0.00%	
Özel Sektör Tahvil	: 5.20%	
Finanman Bonosu	: 34.42%	
Banka Bonosu	: 0.00%	
Hazine Bonosu	: 0.00%	
Devlet Tahvil Repo	: 0.00%	
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%	
Kuponlar Repo	: 0.00%	
Varlığa Dayalı Menkul	: 1.67%	
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%	
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	: 58.71%	
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI		: 52.19%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		:
Hisse Senedi	: 0.00%	
Sabit (Girili) Menkul Kıymet	: 0.00%	
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%	
Repo	: 0.00%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ		: 62.51
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 52.905.485,19
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 121.970.747,32

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
<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>			
TRFATFK92613	2,000,000.00	2,393,632.62	0.30%
TRFYAYT22718	5,000,000.00	5,059,678.02	0.63%
TRFCGDF12718	20,000,000.00	21,353,927.50	2.65%
TRFCGDFF2625	8,100,000.00	8,477,157.41	1.05%
TRFCGDFK2619	10,000,000.00	10,299,538.10	1.28%
TRFDNGV22711	100,000.00	101,262.04	0.01%
TRFDNGV62717	2,500,000.00	2,715,813.63	0.34%
TRFDVYS72718	2,500,000.00	2,614,894.48	0.32%
TRFDYBY12714	5,000,000.00	5,030,278.33	0.62%
TRFDYBYE2613	10,000,000.00	10,632,347.32	1.32%
TRFEMIR12716	4,000,000.00	4,220,057.04	0.52%
TRFERCYE2610	3,000,000.00	3,338,043.33	0.41%
TRFFIGO12712	10,000,000.00	10,550,475.93	1.31%
TRFFIGO22711	5,000,000.00	5,067,040.01	0.63%
TRFISGYE2611	52,860,000.00	60,609,982.90	7.53%
TRFIVYS82716	2,500,000.00	2,559,605.81	0.32%
TRFKNTFE2610	5,000,000.00	5,856,927.65	0.73%
TRFKRELE2615	25,000,000.00	26,334,828.55	3.27%
TRFLDFK22710	6,500,000.00	6,594,222.31	0.82%
TRFLDFK32727	1,800,000.00	1,988,893.29	0.25%
TRFMDSK2610	10,000,000.00	10,392,952.43	1.29%
TRFMINT22712	5,000,000.00	5,071,320.58	0.63%
TRFMTRK62715	10,000,000.00	10,804,779.16	1.34%
TRFOSMKE2611	10,400,000.00	10,935,495.82	1.36%
TRFSUVYE2616	7,000,000.00	7,520,274.78	0.93%
TRFTAMF12716	10,900,000.00	11,554,837.02	1.44%
TRFTAMF92619	10,000,000.00	11,104,936.63	1.38%
TRFTAMF92627	6,000,000.00	6,483,887.18	0.81%
TRFTAMFE2613	5,800,000.00	6,128,279.57	0.76%
TRFTCMD92628	9,000,000.00	8,791,414.81	1.09%
TRFTTRME2618	5,000,000.00	5,250,665.88	0.65%
TRFULFK12731	5,000,000.00	5,230,960.39	0.65%
TOPLAM:	274,960,000.00	295,066,410.49	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSDVYS92628	15,000,000.00	17,050,587.23	2.12%
TRSHDAK12713	20,000,000.00	20,774,841.48	2.58%
TRSSUMF52715	6,000,000.00	6,009,761.96	0.75%
TOPLAM:	41,000,000.00	43,835,190.66	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
TRPTKMAA2613	2,500,000.00	2,731,284.74	0.34%
TRPTMKI92626	10,000,000.00	11,521,488.92	1.43%
TOPLAM:	12,500,000.00	14,252,773.66	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			

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

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-17.11.2026	150000000	152396142.4	0.18930078
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-02.10.2026	155897260.3	158278488.9	0.19680761
Vadeli Mevduat TL -FİBABANKA A.S.-09.10.2026	50000000	50366597.48	0.0625635
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.09.2026	90760000	90852003.29	0.11285296
TOPLAM:	446,657,260.27	451,893,232.13	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ		Tutar	%
B. HAZİR DEĞERLER	805,047,606.94	100.08%	
C. ALACAKLAR	6,172.26	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR	268,594.33	0.03%	
E. BORÇLAR	0.00	0.00%	
FON TOPLAM DEĞERİ	893,547.42	-0.11%	
	804,428,826.11		

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	13,556.72
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	11,837.81
3700032 O'IN RRP Tahvil Borsa Payı	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	122.49
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	25,781.94
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	870.00
370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri	2,851.61
370001 Fon Yönetim Ücreti	5,633.25
370045 Fon Saklama Ücreti	701,457.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	66,802.10
370008 Banka Masrafları	4.20
TOPLAM:	2,396.42
	833,189.74

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedebiz 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

İtfa Tarihi

Nominal

TRFLDFK82615	19.Ağu.26	11,500,000.00
TRFDYBY82618	25.Ağu.26	10,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat	TRY Mevduat	3.Ağu.26	4.Ağu.26	356,505,000.00	356,896,081.10
Mevduat	TRY Mevduat	4.Ağu.26	5.Ağu.26	333,235,000.00	333,600,554.23
Mevduat	TRY Mevduat	5.Ağu.26	6.Ağu.26	340,964,000.00	341,338,032.84
Mevduat	TRY Mevduat	6.Ağu.26	7.Ağu.26	362,765,000.00	363,162,749.46
Mevduat	TRY Mevduat	7.Ağu.26	10.Ağu.26	362,795,000.00	363,986,856.12
Mevduat	TRY Mevduat	10.Ağu.26	11.Ağu.26	366,445,000.00	366,846,181.98
Mevduat	TRY Mevduat	11.Ağu.26	12.Ağu.26	350,940,000.00	351,324,111.04
Mevduat	TRY Mevduat	12.Ağu.26	13.Ağu.26	355,300,000.00	355,688,785.81
Mevduat	TRY Mevduat	13.Ağu.26	14.Ağu.26	357,505,000.00	357,895,513.00
Mevduat	TRY Mevduat	14.Ağu.26	17.Ağu.26	357,895,000.00	359,066,934.53
Mevduat	TRY Mevduat	17.Ağu.26	18.Ağu.26	194,645,000.00	194,857,456.35
Mevduat	TRY Mevduat	17.Ağu.26	17.Kas.26	150,000,000.00	165,312,328.77
Mevduat	TRY Mevduat	18.Ağu.26	19.Ağu.26	191,722,000.00	191,931,423.46
Mevduat	TRY Mevduat	18.Ağu.26	2.Eki.26	155,897,260.27	163,681,445.39
Mevduat	TRY Mevduat	19.Ağu.26	20.Ağu.26	191,305,000.00	191,514,020.37
Mevduat	TRY Mevduat	20.Ağu.26	21.Ağu.26	185,965,000.00	186,168,797.26
Mevduat	TRY Mevduat	21.Ağu.26	24.Ağu.26	180,717,000.00	181,309,801.27
Mevduat	TRY Mevduat	24.Ağu.26	25.Ağu.26	152,915,000.00	153,069,925.94
Mevduat	TRY Mevduat	25.Ağu.26	26.Ağu.26	114,705,000.00	114,821,119.17
Mevduat	TRY Mevduat	25.Ağu.26	9.Eki.26	50,000,000.00	52,404,109.59
Mevduat	TRY Mevduat	26.Ağu.26	27.Ağu.26	111,170,000.00	111,282,388.30
Mevduat	TRY Mevduat	27.Ağu.26	28.Ağu.26	106,285,000.00	106,392,362.41
Mevduat	TRY Mevduat	28.Ağu.26	31.Ağu.26	97,390,000.00	97,685,852.14
Mevduat	TRY Mevduat	31.Ağu.26	1.Eyl.26	90,760,000.00	90,852,003.29
TOPLAM:				*****	*****
Finansman Bonosu	TRFMINT22712	19.Ağu.26	19.Ağu.26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAYTZ22718	21.Ağu.26	21.Ağu.26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDNGV22711	21.Ağu.26	21.Ağu.26	100,000.00	100,050.00
TOPLAM:				10,100,000.00	10,100,050.00