

RS1 FON EYLÜL 2026 HAFTALIK FON 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 DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 945.626.179.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 558.894.553.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 1.691958
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.679672
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 34.44%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.60%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 2.85%
Finansman Bonosu	: 34.60%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 15.52%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.26%
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	: 46.76%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 57.58%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 19.43%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 52.48
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 181,997,675.09
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 336,328,107.52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Rayiç 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>				
TRFAYT222718	AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	5,248,659.33	0.55%
TRFCGDF12718	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	22,226,568.60	2.35%
TRFCGDFF2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,100,000.00	8,804,588.18	0.93%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,694,727.13	1.13%
TRFDNGV22711	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,509,951.42	1.11%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,535,428.42	0.27%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15,000,000.00	15,457,957.20	1.63%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,909,797.29	1.15%
TRFDVYS72718	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,716,970.65	0.29%
TRFDYBY12714	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,241,090.89	0.55%
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	11,061,892.84	1.17%
TRFEMIR12716	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	4,000,000.00	4,386,775.50	0.46%
TRFERCYE2610	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,481,238.92	0.37%
TRFFIGO12712	Figo Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,967,584.99	1.16%
TRFFIGO22711	Figo Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,261,041.61	0.56%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	52,860,000.00	62,889,291.77	6.64%
TRFIVYS82716	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,657,236.85	0.28%
TRFKNTF22712	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,602,543.12	1.12%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	6,093,305.86	0.64%
TRFKRELE2615	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000,000.00	27,345,417.95	2.89%
TRFLDFK22710	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	6,500,000.00	6,845,267.76	0.72%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,900,000.00	1,958,007.91	0.21%
TRFMDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	40,000,000.00	43,256,631.96	4.57%
TRFMTRK62715	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	10,000,000.00	10,050,350.65	1.06%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	11,347,536.57	1.20%

TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	100,000.00	103,333.76	0.01%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15,000,000.00	15,444,772.98	1.63%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş	10,900,000.00	12,012,691.30	1.27%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş	20,000,000.00	20,541,956.16	2.17%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş	5,800,000.00	6,374,032.36	0.67%
TRFTTRME2618	Tarfin Tarım A.Ş.	5,000,000.00	5,468,039.87	0.58%
TRFULFK12731	ULUSAL FAKTORING A.Ş.	5,000,000.00	5,430,985.45	0.57%

TOPLAM:			346,060,000.00	377,925,675.26	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ					
TRSHDAK12713	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		20,000,000.00	21,572,850.68	2.28%
TRSSUMF52715	Sümer Faktoring A.Ş.		6,000,000.00	6,248,480.24	0.66%
TOPLAM:			26,000,000.00	27,821,330.92	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ					
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER					
İ) KİRA SERTİFİKALARI					
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER					
TRPTKMVA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.		2,500,000.00	2,552,015.87	0.27%
TOPLAM:			2,500,000.00	2,552,015.87	

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 - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	140423567.1	140423567.1	0.14835037
TOPLAM:			140,423,567.12	140,423,567.12

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.-17.11.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	150000000	157970064.1	0.16688736
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.-04.01.2027	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	23000000	23067772.51	0.02436993
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-03.11.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	33000000	33098910.77	0.03496732
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-03.11.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	38000000	38113897.25	0.0402654
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-05.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	46130000	46269906.6	0.04888181
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.Ş.-01.12.2026	AKBANK T.A.Ş.	47000000	47138045.18	0.04979895
Vadeli Mevduat TL -FİBABANKA A.Ş.-09.10.2026	FİBABANKA A.Ş.	50000000	52185809.78	0.05513166
TOPLAM:			387,130,000.00	397,844,406.21

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	946,566,995.39	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	9,429.09	0.00%
C. ALACAKLAR	261,989.83	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,212,234.40	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	945,626,179.91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	194,038.09
370002 Denetim Ücreti	11,510.03
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	5,316.87
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,607.25
370008 Banka Masrafları	1,919.58
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,663.02
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	18,479.04
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	249,791.95

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-İhracı	İtf. Tarihi	Nominal
TRFSUYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. 1.Eki.26	7,000,000.00

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.Ş.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	129,475,000.00	129,605,964.85
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	109,270,000.00	109,380,497.42
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	30.Eyl.26	1.Eki.26	52,480,000.00	52,533,155.77
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.Ş.	30.Eyl.26	1.Eki.26	45,000,000.00	45,045,369.86
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	1.Eki.26	2.Eki.26	49,695,000.00	49,745,198.76
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	2.Eki.26	5.Eki.26	46,130,000.00	46,269,906.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	2.Eki.26	3.Kas.26	38,000,000.00	39,232,657.53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	2.Eki.26	3.Kas.26	33,000,000.00	34,070,465.75
Mevduat	TRY Mevduat	AKBANK T.A.Ş.	2.Eki.26	1.Ara.26	47,000,000.00	49,839,315.07
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	2.Eki.26	4.Oca.27	23,000,000.00	25,221,232.88
TOPLAM:					573,050,000.00	580,943,764.49
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	15,383,320.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	113,790,720.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	50,243,870.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	97,186,635.00	100,000,000.00

Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	68,010,050.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	25,260,875.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	18,459,870.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	28,394,100.00	140,000,000.00
TOPLAM:					416,729,440.00	755,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	30.Eyl.26	30.Eyl.26	20,000,000.00	20,421,000.00
Finansman Bonosu	TRFDNGV22711	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	30.Eyl.26	30.Eyl.26	9,900,000.00	10,347,381.00
Finansman Bonosu	TRFKNTF22712	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	30.Eyl.26	30.Eyl.26	10,000,000.00	10,546,000.00
Finansman Bonosu	TRFMIDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.Eyl.26	30.Eyl.26	30,000,000.00	32,266,071.43
Finansman Bonosu	TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	30.Eyl.26	30.Eyl.26	10,000,000.00	10,843,800.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	30.Eyl.26	30.Eyl.26	14,900,000.00	15,262,070.00
Finansman Bonosu	TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	30.Eyl.26	30.Eyl.26	14,900,000.00	15,271,308.00
TOPLAM:					109,700,000.00	114,957,630.43