

RS1 FON 2026 40. HAFTA 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 DEĞERNET VARLIK DEĞERİ	: 960,541,165.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 563,640,552.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.704173
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.691958
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 35.41%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 2.91%
Finansman Bonosu	: 39.05%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 17.10%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.27%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kymetli 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	: 40.68%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 56.55%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 21.35%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 46.55
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 74,934,016.47
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 58,906,960.40

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	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>				
TRFAYTZ22718	AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	5,288,445.11	0.55%
TRFCGDF12718	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,147,157.58	2.10%
TRFCGDFF2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,100,000.00	8,875,766.39	0.92%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,781,279.95	1.12%
TRFDNGVZ2711	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,592,296.84	1.10%
TRFDNGVEZ717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,554,907.11	0.27%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15,000,000.00	15,577,214.70	1.62%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	11,003,674.75	1.15%
TRFDVYSZ7218	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,738,888.27	0.29%
TRFDYBY12714	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,285,578.26	0.55%
TRFEMIR12716	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	4,000,000.00	4,422,579.88	0.46%
TRFERCYE2610	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,506,615.89	0.36%
TRFFIGO12712	Figo Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,057,152.50	1.15%
TRFFIGO22711	Figo Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,302,670.84	0.55%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	52,860,000.00	63,378,766.91	6.60%
TRFIVYS82716	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,678,191.38	0.28%
TRFKNTF22712	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,682,683.86	1.11%
TRFKNTE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	6,144,004.68	0.64%
TRFKRELE2615	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000,000.00	27,557,555.75	2.87%
TRFLDFK22710	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	6,500,000.00	6,899,140.21	0.72%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,900,000.00	1,973,113.86	0.21%
TRFMDSK2610	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	40,000,000.00	43,594,628.96	4.54%
TRFMTRK62715	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	10,000,000.00	10,128,650.56	1.05%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	11,436,899.62	1.19%
TRFSUMF12716	Sümer Faktoring A.Ş.	100,000.00	100,648.70	0.01%
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	100,000.00	104,128.77	0.01%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15,000,000.00	15,558,476.27	1.62%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,900,000.00	12,111,029.00	1.26%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,713,119.62	2.16%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,800,000.00	6,422,771.93	0.67%
TRFTTRME2618	Tarfin Taram A.Ş.	5,000,000.00	5,513,898.42	0.57%
TRFULFK12731	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,473,914.74	0.57%
TOPLAM:		336,160,000.00	367,605,851.29	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSHDAK12713	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20,000,000.00	21,750,651.08	2.26%
TRSSUMF52715	Sümer Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,301,813.84	0.66%
TOPLAM:		26,000,000.00	28,052,464.92	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTKIMVA2613	Bireleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,571,628.46	0.27%
TOPLAM:		2,500,000.00	2,571,628.46	
<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>				

OI VİOP İŞLEMLERİ						
PI OPSİYON						
RI VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ						
Sİ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER						
TJ REPO / TERS REPO						
TERS REPO - TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	210637076.7	210637076.7	0.21923834		
TOPLAM:			210,637,076.71	210,637,076.71		
Uİ PARA PİYASASI						
VI MEVDUAT						
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.-17.11.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	150000000	159142702.2	0.16564122		
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.-04.01.2027	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	230000000	23226685.98	0.02417514		
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-03.11.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	330000000	33330857.02	0.03469191		
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-03.11.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	380000000	38380986.88	0.03994826		
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.Ş.-01.12.2026	AKBANK T.A.Ş.	470000000	47461729.43	0.04939981		
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.-12.10.2026	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	502050000	50357554.43	0.05241388		
TOPLAM:			341,205,000.00	351,900,515.98		
Yİ DİĞER						
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ			Tutar	%		
B. HAZİR DEĞERLER			960,767,537.35	100.02%		
C. ALACAKLAR			4,230.26	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR			260,630.08	0.03%		
E. BORÇLAR			0.00	0.00%		
FON TOPLAM DEĞERİ			491,231.78	-0.05%		
			960,541,165.91			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER						
Açıklama			Toplam Tutar			
370001 Fon Yönetim Ücreti			193,392.02			
370002 Denetim Ücreti			11,510.03			
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı			4.20			
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı			9,114.00			
370008 Banka Masrafları			1,336.07			
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti			3,737.59			
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri			210.00			
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri			1,359.75			
370045 Fon Saklama Ücreti			18,417.41			
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi			688.32			
TOPLAM:			239,769.39			
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			
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9.Eki.26	10,000,000.00			
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	5.Eki.26	6.Eki.26	47,910,000.00	47,998,395.66	
Mevduat	TRY Mevduat	6.Eki.26	7.Eki.26	46,535,000.00	46,581,981.23	
Mevduat	TRY Mevduat	7.Eki.26	8.Eki.26	47,895,000.00	47,943,459.24	
Mevduat	TRY Mevduat	8.Eki.26	9.Eki.26	48,475,000.00	48,524,006.23	
Mevduat	TRY Mevduat	9.Eki.26	12.Eki.26	50,205,000.00	50,357,554.43	
TOPLAM:				241,020,000.00	241,365,396.79	
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	28,277,445.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	29,347,830.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	25,879,830.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	13,080,165.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	4,595,740.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	194,915,225.00	210,000,000.00
TOPLAM:				296,096,235.00	820,000,000.00	
Finansman Bonosu	TRFSUMF12T16	Sümer Faktoring A.Ş.	6.Eki.26	6.Eki.26	100,000.00	100,000.00
TOPLAM:				100,000.00	100,000.00	