

RS1 FON 2026 41.HAFTA FON 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,332,761,896.66
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	776,761,870.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.715792
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.704173
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	36.33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.33%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.55%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	26.84%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.23%
	:	
Katılma Hesabı	:	2.11%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	35.77%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	65.94%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 14,607,335.40

DÖVİZ		VADE		FAİZ		BİRİM ALIŞ		SATIN ALIM		İÇ İSKONTO		BORSA		NET GERİ DÖNÜŞ		GÜNLÜK BR		TOPLAM	
MENKUL KIYMET	CİNSİ	İHRACÇI KURUM	TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	FIYATI	TARİHİ	ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	SÖZLEŞME NO	TUTARI	DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	(FTD GÖRE (%))
<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>																			
TRY	AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	19.02.2027	126	TRFAYT22718	0.22	12	5,000,000.00	100.00	21.08.2026	0.48	0.00				106.57	5,328,540.54	1.73%	0.40%	0.40
TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	7.01.2027	83	TRFCGDF12718	0.11	3	20,000,000.00	100.00	6.07.2026	0.51	0.00				101.50	20,300,355.28	6.61%	1.52%	1.52
TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	21.10.2026	5	TRFCGDFE2625	0.02	3	8,100,000.00	100.00	22.10.2025	0.00	0.00				110.47	8,947,802.32	2.91%	0.67%	0.67
TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3.11.2026	18	TRFCGDFK2619	0.20	3	10,000,000.00	100.00	4.11.2025	10.12	0.00				108.69	10,868,840.98	3.54%	0.82%	0.82
TRY	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	19.02.2027	126	TRFDNGV22711	0.12	3	10,000,000.00	104.47	30.09.2026	0.14	0.00				106.76	10,675,666.97	3.47%	0.80%	0.80
TRY	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	22.06.2027	249	TRFDNGV62717	0.02	3	2,500,000.00	100.00	23.06.2026	0.00	0.00				102.98	2,574,624.71	0.84%	0.19%	0.19
TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5.03.2027	140	TRFDVYS32712	0.02	3	15,000,000.00	102.48	30.09.2026	0.00	0.00				104.65	15,697,964.45	5.11%	1.18%	1.18
TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2.04.2027	168	TRFDVYS42711	0.00	3	10,000,000.00	108.44	30.09.2026	0.00	0.00				110.99	11,098,915.57	3.61%	0.83%	0.83
TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	23.07.2027	280	TRFDVYS72718	0.00	0	2,500,000.00	100.00	24.07.2026	0.00	0.00				110.44	2,761,084.90	0.90%	0.21%	0.21
TRY	DIYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş	5.01.2027	81	TRFDYBY12714	0.00	0	5,000,000.00	100.00	27.08.2026	0.00	0.00				106.61	5,330,443.24	1.73%	0.40%	0.40
TRY	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	15.01.2027	91	TRFEMIR12716	0.11	3	4,000,000.00	100.00	17.07.2026	0.55	0.00				99.96	3,998,471.79	1.30%	0.30%	0.30
TRY	Figo Finans Faktoring A.Ş.	14.01.2027	90	TRFFIGO12712	0.11	3	10,100,000.00	100.00	15.10.2026	0.53	0.00				100.39	10,139,027.78	3.30%	0.76%	0.76
TRY	Figo Finans Faktoring A.Ş.	17.02.2027	124	TRFFIGO22711	0.00	0	5,000,000.00	100.00	20.08.2026	0.00	0.00				106.90	5,344,816.69	1.74%	0.40%	0.40
TRY	T.C.	12.10.2027	361	TRFISFNE2714	0.00	0	28,000,000.00	100.00	13.10.2026	0.00	0.00				100.55	28,153,705.80	9.16%	2.11%	2.11
TRY	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	10.08.2027	298	TRFIVYS82716	0.00	0	2,500,000.00	100.00	11.08.2026	0.00	0.00				107.98	2,699,407.74	0.88%	0.20%	0.20
TRY	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	9.02.2027	116	TRFKNTF22712	0.02	12	10,000,000.00	105.46	30.09.2026	0.00	0.00				107.64	10,763,784.63	3.50%	0.81%	0.81
TRY	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	17.02.2027	124	TRFLDFK22710	0.02	3	6,500,000.00	100.00	19.08.2026	0.00	0.00				106.98	6,953,689.39	2.26%	0.52%	0.52
TRY	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5.03.2027	140	TRFLDFK32727	0.02	3	1,900,000.00	100.01	9.09.2026	0.00	0.00				104.65	1,988,408.83	0.65%	0.15%	0.15
TRY	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4.11.2026	19	TRFMDSK2610	0.00	0	40,000,000.00	105.67	30.09.2026	0.00	0.00				109.33	43,733,180.84	14.23%	3.28%	3.28
TRY	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	24.06.2027	251	TRFMTRK62715	0.11	6	10,000,000.00	100.00	25.06.2026	0.13	0.00				102.07	10,207,379.18	3.32%	0.77%	0.77
TRY	Sümer Faktoring A.Ş.	8.01.2027	84	TRFSUMF12716	0.12	3	100,000.00	100.00	6.10.2026	0.55	0.00				101.41	101,414.82	0.03%	0.01%	0.01
TRY	Sümer Faktoring A.Ş.	5.03.2027	140	TRFSUMF32714	0.02	3	100,000.00	99.95	4.09.2026	0.00	0.00				104.93	104,933.55	0.03%	0.01%	0.01
TRY	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4.03.2027	139	TRFSUVY32716	0.02	3	15,000,000.00	102.41	30.09.2026	0.00	0.00				104.49	15,673,550.88	5.10%	1.18%	1.18
TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12.01.2027	88	TRFTAMF12716	0.11	3	10,900,000.00	100.00	13.07.2026	0.53	0.00				100.69	10,975,493.77	3.57%	0.82%	0.82
TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3.03.2027	138	TRFTAMF32714	0.02	3	20,000,000.00	102.11	30.09.2026	0.00	0.00				104.43	20,885,440.20	6.80%	1.57%	1.57
TRY	Tarfin Tarım A.Ş.	21.10.2026	5	TRFTTRME2618	0.00	0	5,000,000.00	100.00	22.07.2026	0.00	0.00				111.20	5,560,141.58	1.81%	0.42%	0.42
TRY	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	27.01.2027	103	TRFULFK12731	0.00	6	5,000,000.00	100.00	23.07.2026	0.00	0.00				110.59	5,529,673.85	1.80%	0.41%	0.41
GRUP TOPLAMI								262,200,000.00								276,396,760.26		20.73%	20.74
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>																			
TRY	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20.01.2027	96	TRSHDAK12713	0.02	3	20,000,000.00	100.00	31.07.2025	0.00	0.00				109.65	21,930,970.30	7.14%	1.64%	1.65
TRY	Sümer Faktoring A.Ş.	21.05.2027	217	TRSSUMF52715	0.02	3	6,000,000.00	100.00	21.11.2025	0.00	0.00				105.93	6,355,652.69	2.07%	0.48%	0.48
GRUP TOPLAMI								26,000,000.00								28,286,622.99		2.12%	2.12
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>																			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>																			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>																			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>																			
TRY	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	16.12.2026	61	TRPTKMVA2613	0.11	3	2,500,000.00	100.00	17.06.2026	0.56	0.00				103.51	2,587,648.30	0.84%	0.19%	0.19
GRUP TOPLAMI								2,500,000.00								2,587,648.30		0.19%	0.19
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>																			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>																			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>																			
TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	27.11.2026	42	RS1-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş..0.3725-15102026-271112026 TRV	37.25%	0	73,071,849.32	100.00	15.10.2026	0.00	0.00				100.40	70,280,220.48	100.00%	5.27%	5.27
GRUP TOPLAMI								73,071,849.32								70,280,220.48		5.27%	5.27
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>																			

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.10.2026	3	TERS REPO - TRT130928T12	36.79%	0.00%	202,610,814.79	96.12	16.10.2026	0.00	210,161,935.00	821014978957032982	96.41	202,610,814.79	40.40%	15.20%	15.20
TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.10.2026	3	TERS REPO - TRT280531T14	36.79%	0.00%	298,901,103.01	749.74	16.10.2026	0.00	39,746,910.00	821014978957032983	752.01	298,901,103.01	59.60%	22.42%	22.43

GRUP TOPLAMI

501,511,917.80

501,511,917.81

37.62%

37.63

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

TRY	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18.01.2027	94	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 18.01.2027	37.50%	0	14,400,000.00	100.00	14.10.2026	0.00	0.00	100.49	14,470,721.15	3.19%	1.09%	1.09
TRY	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17.11.2026	32	Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.- 17.11.2026	40.50%	0	150,000,000.00	100.00	17.08.2026	0.00	0.00	106.88	160,324,045.02	35.30%	12.03%	12.03
TRY	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	14.01.2027	90	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.- 14.01.2027	37.50%	0	19,200,000.00	100.00	14.10.2026	0.00	0.00	100.49	19,294,474.89	4.25%	1.45%	1.45
TRY	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19.11.2026	34	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 19.11.2026	37.00%	0	20,000,000.00	100.00	15.10.2026	0.00	0.00	100.40	20,079,849.39	4.42%	1.51%	1.51
TRY	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	4.01.2027	80	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.- 04.01.2027	37.50%	0	23,000,000.00	100.00	2.10.2026	0.00	0.00	101.68	23,386,694.21	5.15%	1.75%	1.75
TRY	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	27.11.2026	42	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.- 27.11.2026	37.00%	0	30,000,000.00	100.00	15.10.2026	0.00	0.00	100.40	30,119,303.87	6.63%	2.26%	2.26
TRY	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	3.11.2026	18	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 03.11.2026	37.00%	0	33,000,000.00	100.00	2.10.2026	0.00	0.00	101.71	33,564,428.68	7.39%	2.52%	2.52
TRY	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	3.11.2026	18	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.- 03.11.2026	37.00%	0	38,000,000.00	100.00	2.10.2026	0.00	0.00	101.71	38,649,948.18	8.51%	2.90%	2.90
TRY	AKBANK T.A.S.	1.12.2026	46	Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.- 01.12.2026	36.75%	0	47,000,000.00	100.00	2.10.2026	0.00	0.00	101.68	47,787,636.33	10.52%	3.58%	3.59
TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19.10.2026	3	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-19.10.2026	36.85%	0	66,295,000.00	100.00	16.10.2026	0.00	0.00	100.30	66,495,792.12	14.64%	4.99%	4.99

GRUP TOPLAMI

440,895,000.00

454,172,893.85

34.07%

34.08

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

GRUP TOPLAMI

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,333,236,063.68	100.04%
B. HAZIR DEĞERLER	18,149.28	0.00%
C. ALACAKLAR	259,270.33	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	751,586.63	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,332,761,896.66	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	238,889.86
370002 Denetim Ücreti	11,510.03
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	18,852.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	9,820.91
370008 Banka Masrafları	4,480.59
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,881.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,616.93
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	48,308.78
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	341,414.12

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

Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili

Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFTAMFE2 Tam Finans	14.Eki.26	5,800,000.00
613 Faktoring A.Ş		
TRFERCYE2 ERCİYAS ÇELİK	14.Eki.26	3,000,000.00
610 BORU SANAYİ		
A.Ş.		
TRFOSMKE2 Osmanlı Yatırım	15.Eki.26	10,400,000.00
611 Menkul		
TRFKRELE2 Değerler A.Ş.	15.Eki.26	25,000,000.00
615 KAREL		
ELEKTRONİK		
SANAYİ VE		
TİCARET A.Ş		
TRFKNTFE2 KENT FINANS	16.Eki.26	5,000,000.00
610 FAKTORİNG		
A.Ş.		
TRFISGYE26 İş Gayrimenkul	16.Eki.26	52,860,000.00
11 Yatırım Ortaklığı		
A.Ş.		

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	12.Eki.26	13.Eki.26	49,140,000.00	49,189,732.37
Mevduat	Mevduat BANKASI A.S.				
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	13.Eki.26	14.Eki.26	52,760,000.00	52,813,323.74
Mevduat	Mevduat BANKASI A.S.				
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	14.Eki.26	15.Eki.26	54,550,000.00	54,605,028.25
Mevduat	Mevduat BANKASI A.S.				
Mevduat	TRY TÜRKİYE	14.Eki.26	14.Oca.27	19,200,000.00	21,014,794.52
Mevduat	Mevduat GARANTI				
Mevduat	TRY BANKASI A.S.	14.Eki.26	18.Oca.27	14,400,000.00	15,820,273.97
Mevduat	Mevduat TÜRKİYE				
Mevduat	TRY VAKIFLAR	15.Eki.26	16.Eki.26	70,000,000.00	70,070,652.05
Mevduat	Mevduat BANKASI T.A.O.				
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	15.Eki.26	19.Kas.26	20,000,000.00	20,709,589.04
Mevduat	Mevduat BANKASI A.S.				
Mevduat	TRY TÜRKİYE	15.Eki.26	27.Kas.26	70,000,000.00	73,071,849.32
Mevduat	Mevduat VAKIFLAR				
Mevduat	RS1- BANKASI T.A.O.				
Mevduat	ZİRAAT KATILIM				
Mevduat	KATILIM				
Mevduat	BANKASI				
Mevduat	A.S..0.3725-				
Mevduat	15102026-				
Mevduat	27112026				
Mevduat	TRY				
Mevduat	TRY TÜRKİYE HALK	15.Eki.26	27.Kas.26	30,000,000.00	31,307,671.23
Mevduat	Mevduat BANKASI A.S.				
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	16.Eki.26	19.Eki.26	66,295,000.00	66,495,792.12
Mevduat	Mevduat BANKASI A.S.				
TOPLAM:				446,345,000.00	455,098,706.61
Ters Repo	TRT210427 Hazine ve Maliye	12.Eki.26	13.Eki.26	53,496,355.00	210,000,000.00
Ters Repo	T18 Bakanlığı				
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye	13.Eki.26	14.Eki.26	36,103,325.00	210,000,000.00
Ters Repo	T10 Bakanlığı				
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye	14.Eki.26	15.Eki.26	1,433,145.00	17,000,000.00
Ters Repo	T11 Bakanlığı				
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye	14.Eki.26	15.Eki.26	17,113,430.00	203,000,000.00
Ters Repo	T11 Bakanlığı				
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye	15.Eki.26	16.Eki.26	67,656,655.00	394,000,000.00
Ters Repo	T13 Bakanlığı				
Ters Repo	TRT020529 Hazine ve Maliye	15.Eki.26	16.Eki.26	16,892,715.00	31,000,000.00
Ters Repo	T18 Bakanlığı				
Ters Repo	TRT130928 Hazine ve Maliye	16.Eki.26	19.Eki.26	210,161,935.00	202,000,000.00
Ters Repo	T12 Bakanlığı				
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye	16.Eki.26	19.Eki.26	39,746,910.00	298,000,000.00
Ters Repo	T14 Bakanlığı				
TOPLAM:				442,604,470.00	1,565,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFIGO12 Figo Finans	15.Eki.26	15.Eki.26	100,000.00	99,950.00
	712 Faktoring A.Ş.				
TOPLAM:				100,000.00	99,950.00