

RS1 FON EYLÜL 2026 HAFTALIK 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	: 830,741,292.24
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 498,161,603.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 1.667614
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.655488
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 32.51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.80%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 4.78%
Finansman Bonosu	: 33.70%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 6.95%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 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%
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	: 52.90%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 51.84%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 8.99%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 46.65
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 309,661,789.41
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 227,665,247.23

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>				
TRFATFK92613	ATILIM FAKTORİNG A.Ş	2,000,000.00	2,445,071.25	0.29%
TRFAYTZ22718	AYTEMİZ YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	5,170,014.32	0.62%
TRFCGDF12718	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,838,211.66	2.63%
TRFCGDFF2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,100,000.00	8,665,772.13	1.04%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,526,194.40	1.27%
TRFDNGV22711	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	100,000.00	103,489.51	0.01%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,779,500.05	0.33%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	100,000.00	101,498.71	0.01%
TRFDVYS72718	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,674,133.02	0.32%
TRFDYBY12714	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş	5,000,000.00	5,153,236.34	0.62%
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10,000,000.00	10,880,888.34	1.31%

TRFEMIR12716	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	4,000,000.00	4,316,802.92	0.52%
TRFERCYYE2610	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,420,036.72	0.41%
TRFFIGO12712	Figö Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,792,530.09	1.30%
TRFFIGO22711	Figö Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,179,649.28	0.62%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	52,860,000.00	61,932,695.40	7.45%
TRFIVYS82716	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,616,271.86	0.31%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,994,108.52	0.72%
TRFKRELE2615	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000,000.00	26,926,028.88	3.24%
TRFLDFK22710	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	6,500,000.00	6,739,938.81	0.81%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,900,000.00	1,928,475.43	0.23%
TRFMDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	10,631,275.55	1.28%
TRFMINT22712	Mint Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,181,577.63	0.62%
TRFMTRK62715	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	10,000,000.00	11,048,114.64	1.33%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	11,173,167.14	1.34%
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	100,000.00	101,779.22	0.01%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	100,000.00	101,482.29	0.01%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,000,000.00	7,692,468.04	0.93%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,900,000.00	11,820,513.40	1.42%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,634,675.10	0.80%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,800,000.00	6,267,888.18	0.75%
TRFTCMD92628	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,000,000.00	8,989,956.07	1.08%
TRFTTRME2618	Tarfin Tarım A.Ş.	5,000,000.00	5,377,463.79	0.65%
TRFULFK12731	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,347,057.83	0.64%
TOPLAM:		265,360,000.00	290,551,966.48	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSHDAK12713	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20,000,000.00	21,229,265.76	2.55%
TRSSUMF52715	Sümer Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,145,153.07	0.74%
TOPLAM:		26,000,000.00	27,374,418.83	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTKMAV2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,513,713.11	0.30%
TRPTMKT92626	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10,000,000.00	11,787,707.47	1.42%
TOPLAM:		12,500,000.00	14,301,420.58	
<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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50150534.25	50150534.25	0.0603332
TOPLAM:		50,150,534.25	50,150,534.25	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. 17.11.2026		150000000	155650645.9	0.18725428
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-02.10.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	155897260.3	161743475.3	0.19458421
Vadeli Mevduat TL -FİBABANKA A.S.- 09.10.2026	FİBABANKA A.S.	50000000	51428896.93	0.06187113
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 21.09.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	79785000	80024748.46	0.09627314
TOPLAM:		435,682,260.27	448,847,766.55	
<u>Y) DİĞER</u>				
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
			Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ			831,226,106.69	100.06%
B. HAZİR DEĞERLER			6,081.21	0.00%
C. ALACAKLAR			264,709.33	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR			0.00	0.00%
E. BORÇLAR			755,604.99	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ			830,741,292.24	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	171,694.87
370002 Denetim Ücreti	11,510.03
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,013.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370008 Banka Masrafları	1,155.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,318.29
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	16,351.11
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	210,091.87

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>
TRSDVYS92628 Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	18.Eyl.26	15,000,000.00

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 Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.Eyl.26	15.Eyl.26	71,645,000.00	71,717,508.67
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.Eyl.26	16.Eyl.26	98,857,000.00	98,957,075.78
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Eyl.26	17.Eyl.26	89,484,000.00	89,574,611.74
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Eyl.26	18.Eyl.26	96,183,000.00	96,280,237.06
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.Eyl.26	21.Eyl.26	79,785,000.00	80,024,748.46
TOPLAM:				435,954,000.00	436,554,181.71
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	5,435,275.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	7,222,060.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	1,311,275.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	14,506,500.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	60,355,930.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	64,829,155.00	50,000,000.00
TOPLAM:				153,660,195.00	310,000,000.00