

RS1 NİSAN 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 TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER NET VARLIK DEĞERİ	: 571.043.044,00
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 398.331.338,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.433588
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.382604
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.69%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	: 0.00%	
Varant	: 0.00%	
Devlet Tahvili	: 0.00%	
Özel Sektör Tahvili	: 14.99%	
Finansman Bonosu	: 49.03%	
Banka Bonosu	: 0.00%	
Hazine Bonosu	: 0.00%	
Devlet Tahvili Repo	: 0.00%	
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%	
Kuponlar Repo	: 0.00%	
Varlığa Dayalı Menkuller	: 1.82%	
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	: 34.17%	
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	35.92%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	: 0.00%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%	
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%	
Repo	: 0.00%	

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	79.44
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	135,064,604.69
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	39,514,910.55

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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	2,106,945.75	0.37%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	19,800,000.00	20,451,337.08	3.58%
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,100,000.00	8,204,749.14	1.44%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,098,379.30	1.94%
TRFDSTK62613	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20,000,000.00	19,102,508.36	3.34%
TRFDYB82618	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,731,000.98	1.88%
TRFDYBE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,244,085.65	1.79%
TRFERCY62610	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,434,051.97	0.60%
TRFERCY72619	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	7,000,000.00	7,780,534.83	1.36%
TRFISGYE2611	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	52,860,000.00	53,238,648.34	9.32%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,070,210.80	0.89%
TRFKREL72619	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13,000,000.00	13,255,260.85	2.32%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,800,000.00	1,917,709.50	0.34%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11,500,000.00	12,540,106.94	2.20%
TRFMIDS72611	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	10,056,758.13	1.76%
TRFMINT62619	Mint Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,925,107.95	1.04%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	10,614,634.94	1.86%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,000,000.00	7,267,922.22	1.27%
TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş.	8,400,000.00	8,594,408.61	1.50%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,734,840.25	1.88%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,269,545.62	1.10%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,800,000.00	5,925,619.06	1.04%
TOPLAM:		236,660,000.00	244,564,366.26	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,889,850.98	3.66%
TRSDVYS92628	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15,000,000.00	16,271,268.66	2.85%
TRSHDAK12713	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20,000,000.00	20,132,664.36	3.52%
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,052,370.07	1.76%
TRSSUMF52715	Sümer Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,556,354.43	1.15%
TOPLAM:		71,000,000.00	73,902,508.50	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTMDT52617	TMKŞ DestekBank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	10,000,000.00	9,918,293.38	1.74%
TRPTMKT92626	TMKŞ - Tarfin (1. VFF) VIII. İhraç VDMK	10,000,000.00	10,045,791.23	1.76%
TOPLAM:		20,000,000.00	19,964,084.61	

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****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-08.05.2026	ODEA BANK A.S.	10000000	10459531.78	0.01830823
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-04.05.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	221440000	222411666.6	0.38930654

TOPLAM:**231,440,000.00 232,871,198.38****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	571,302,157.76	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER	6,242.07	0.00%
C. ALACAKLAR	277,576.58	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	542,932.41	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	571,043,044.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Ötücü Kullanım bedeli	9,372.19
370006 Saklama Giderleri	4,582.51
370021 Odenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,147.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,307.30
370002 Denetim Ücreti	864.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelî Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Odemesi	2,475.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	486,453.60
370045 Fon Saklama Ücreti	130,478.08
370008 Banka Masrafları	5,390.51
TOPLAM:	653,060.44

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- İTFAALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
TRFKREL42612 KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Nis-26	14,166,667.00
TRFISGY42612 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	27-Nis-26	52,860,000.00
TRFDYBY42620 DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-26	10,000,000.00
TRFEKOF42611 Eko Faktoring A.Ş.	09-Nis-26	3,000,000.00
TRFAKDN42624 Akdeniz Faktoring A.Ş.	02-Nis-26	6,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satis Tutarı
--------------------	------------------------	--------------	-------------	----------------	--------------

TOPLAM:**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alis Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	01-Nis-26	02-Nis-26	116,494,000.00	116,621,824.20
Mevduat	TRY Mevduat	02-Nis-26	03-Nis-26	122,530,000.00	122,664,447.30
Mevduat	TRY Mevduat	03-Nis-26	06-Nis-26	112,719,000.00	113,089,953.60
Mevduat	TRY Mevduat	06-Nis-26	07-Nis-26	114,220,000.00	114,345,297.80
Mevduat	TRY Mevduat	07-Nis-26	08-Nis-26	115,408,000.00	115,534,601.00
Mevduat	TRY Mevduat	08-Nis-26	09-Nis-26	129,035,000.00	129,176,549.60
Mevduat	TRY Mevduat	09-Nis-26	10-Nis-26	141,315,000.00	141,470,020.60
Mevduat	TRY Mevduat	10-Nis-26	13-Nis-26	141,805,000.00	142,271,674.40
Mevduat	TRY Mevduat	13-Nis-26	14-Nis-26	144,470,000.00	144,628,481.60
Mevduat	TRY Mevduat	14-Nis-26	15-Nis-26	145,876,000.00	146,035,944.00
Mevduat	TRY Mevduat	15-Nis-26	16-Nis-26	150,316,000.00	150,480,688.70
Mevduat	TRY Mevduat	16-Nis-26	17-Nis-26	166,595,000.00	166,777,204.70
Mevduat	TRY Mevduat	17-Nis-26	20-Nis-26	156,570,000.00	157,082,949.10
Mevduat	TRY Mevduat	20-Nis-26	21-Nis-26	172,665,000.00	172,853,843.50
Mevduat	TRY Mevduat	21-Nis-26	22-Nis-26	174,895,000.00	175,086,665.80
Mevduat	TRY Mevduat	22-Nis-26	24-Nis-26	216,543,000.00	217,017,496.10
Mevduat	TRY Mevduat	24-Nis-26	27-Nis-26	213,600,000.00	214,302,773.30
Mevduat	TRY Mevduat	27-Nis-26	28-Nis-26	227,715,000.00	227,964,737.90
Mevduat	TRY Mevduat	28-Nis-26	29-Nis-26	229,772,000.00	230,023,930.80
Mevduat	TRY Mevduat	29-Nis-26	30-Nis-26	239,783,000.00	240,046,038.70
Mevduat	TRY Mevduat	30-Nis-26	04-May-26	221,440,000.00	222,411,666.60
TOPLAM:				3,453,766,000.00	3,459,886,789.30
Finansman Bonusu	TRFDYBYE2613 DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Nis-26	13-Nis-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFKREL72619 KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Nis-26	17-Nis-26	13,000,000.00	13,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFISGYE2611 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	27-Nis-26	27-Nis-26	52,860,000.00	52,860,000.00
Finansman Bonusu	TRFMIDS72611 MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29-Nis-26	29-Nis-26	10,000,000.00	10,000,000.00
TOPLAM:				85,860,000.00	85,860,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKT92626 TMKŞ - Tarfin (1. VFF) VIII. İhraç VDMK	30-Nis-26	30-Nis-26	10,000,000.00	10,000,000.00
TOPLAM:				10,000,000.00	10,000,000.00

