

RS1 HAZİRAN 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	:	663,550,096.90
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	434,296,086.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.527875
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.478573
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.40%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	50.29%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	12.16%
Finansman Bonosu	:	40.95%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.93%
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%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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	:	44.96%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	40.30%
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	:	48.26
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	215,635,907.96
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	89,034,509.38

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	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>				
TRFATFK92613	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,240,949.25	0.34%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	19,800,000.00	21,935,800.00	3.30%
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,100,000.00	8,799,052.81	1.33%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,692,196.03	1.61%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,523,295.25	0.38%
TRFDYBY82618	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	11,417,381.20	1.72%
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,978,066.39	1.65%
TRFERCY72619	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	7,000,000.00	8,304,964.27	1.25%
TRFERCYE2610	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,096,147.86	0.47%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	52,860,000.00	56,593,033.62	8.52%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,433,827.05	0.82%
TRFKREL72619	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13,000,000.00	14,164,471.70	2.13%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,800,000.00	1,842,051.42	0.28%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11,500,000.00	12,065,266.75	1.82%
TRFMDS72611	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	10,739,173.71	1.62%
TRFMTRK62715	MATRKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	10,000,000.00	10,067,119.38	1.52%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	11,369,890.44	1.71%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,000,000.00	7,804,127.95	1.18%
TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş.	8,400,000.00	9,207,343.77	1.39%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,308,208.96	1.55%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,021,239.29	0.91%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,800,000.00	6,342,323.26	0.96%
TRFTCMD92628	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,000,000.00	8,203,373.78	1.24%
TOPLAM:		233,160,000.00	250,149,304.15	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYS92628	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15,000,000.00	15,854,519.46	2.39%
TRSHDAK12713	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20,000,000.00	21,638,507.90	3.26%
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,784,582.88	1.62%
TRSSUMF52715	Sümer Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,293,434.54	0.95%
TOPLAM:		51,000,000.00	54,571,044.78	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTKMA2613	TMKŞ Misyon Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu	2,500,000.00	2,540,180.08	0.38%

TRPTMKT92626	TMKŞ - Tarfın (1. VFF) VIII. İhraç VDMK	10,000,000.00	10,733,819.88	1.62%
TOPLAM:		12,500,000.00	13,273,999.96	
Kİ YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
Lİ ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
Mİ KATILIMA HESAPLARI				
Nİ KATILIMA BELGELERİ				
Öİ VİOP İŞLEMLERİ				
Pİ OPSİYON				
Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
Sİ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER				
Tİ REPO / TERS REPO				
Üİ PARA PIYASASI				
Vİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat TL -SEKERBANK T.A.S.-01.07.2026	SEKERBANK T.A.S.	300000000	300658191.8	0.452777844
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-01.07.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	45328000	45377724.2	0.068336831

TOPLAM:	345,328,000.00	346,035,915.98
Yİ DİĞER		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	664,030,264.87	100.07%
B. HAZİR DEĞERLER	6,897.40	0.00%
C. ALACAKLAR	280,637.83	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	767,503.20	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	663,550,096.90	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,999.90
370006 Saklama Giderleri	4,299.58
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 ÖN RRP Tahvil Borsa Payı	0.06
370002 Denetim Ücreti	4,131.72
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,913.75
370001 Fon Yönetim Ücreti	525,866.74
370045 Fon Saklama Ücreti	98,068.07
370088 Kusuraat farkları	1.58
370008 Banka Masrafları	3,392.22
TOPLAM:	659,314.56

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-İhracçı	İfa Tarihi	Nominal
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	26.Haz.26
TRFMINT62619	Mint Finansman A.Ş.	3.Haz.26
TRFERCY62610	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	5.Haz.26
TRFDSTK62613	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19.Haz.26

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
--------------------	-------------------------	--------------	-------------	----------------	--------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	1.Haz.26	2.Haz.26	182,630,000.00	182,830,392.60
Mevduat	TRY Mevduat	2.Haz.26	3.Haz.26	180,948,000.00	181,146,497.50
Mevduat	TRY Mevduat	3.Haz.26	4.Haz.26	186,130,000.00	186,334,182.10
Mevduat	TRY Mevduat	4.Haz.26	5.Haz.26	202,965,000.00	203,187,649.80
Mevduat	TRY Mevduat	5.Haz.26	8.Haz.26	189,640,000.00	190,264,097.50
Mevduat	TRY Mevduat	8.Haz.26	9.Haz.26	188,845,000.00	189,052,212.10
Mevduat	TRY Mevduat	9.Haz.26	10.Haz.26	250,430,000.00	250,704,786.90
Mevduat	TRY Mevduat	10.Haz.26	11.Haz.26	259,150,000.00	259,434,355.00
Mevduat	TRY Mevduat	11.Haz.26	12.Haz.26	251,514,000.00	251,789,907.40
Mevduat	TRY Mevduat	12.Haz.26	15.Haz.26	251,790,000.00	252,618,630.50
Mevduat	TRY Mevduat	15.Haz.26	16.Haz.26	246,975,000.00	247,245,928.20
Mevduat	TRY Mevduat	16.Haz.26	17.Haz.26	247,260,000.00	247,531,240.83
Mevduat	TRY Mevduat	17.Haz.26	18.Haz.26	245,838,000.00	246,107,680.92
Mevduat	TRY Mevduat	18.Haz.26	19.Haz.26	360,188,088.00	360,583,209.40
Mevduat	TRY Mevduat	19.Haz.26	22.Haz.26	372,710,000.00	373,936,573.29
Mevduat	TRY Mevduat	22.Haz.26	23.Haz.26	374,090,000.00	374,500,371.61
Mevduat	TRY Mevduat	23.Haz.26	24.Haz.26	369,372,000.00	369,777,196.02
Mevduat	TRY Mevduat	24.Haz.26	25.Haz.26	369,900,000.00	370,305,775.23
Mevduat	TRY Mevduat	25.Haz.26	26.Haz.26	323,425,000.00	323,779,792.79
Mevduat	TRY Mevduat	26.Haz.26	29.Haz.26	346,780,000.00	347,921,238.73
Mevduat	TRY Mevduat	29.Haz.26	30.Haz.26	45,290,000.00	45,299,638.63
Mevduat	TRY Mevduat	29.Haz.26	1.Tem.26	300,000,000.00	300,656,191.78
Mevduat	TRY Mevduat	30.Haz.26	1.Tem.26	45,328,000.00	45,377,724.20
TOPLAM:				5,791,158,088.00	5,800,387,273.03
Finansman Bonosu	TRFERCYE2610	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	5.Haz.26	5.Haz.26	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTCMD92628	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19.Haz.26	19.Haz.26	9,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFMTRK62715	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	25.Haz.26	25.Haz.26	10,000,000.00
TOPLAM:				22,000,000.00	21,094,150.00