

RS1 TEMMUZ 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	: 847,469,827.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 535,223,479.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.583394
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.527875
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 25.81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 49.88%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 7.12%
Finansman Bonosu	: 34.43%
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	: 1.78%
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	: 56.67%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 49.47%
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	: 46.69
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 259,860,859.27
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 103,442,594.46

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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	2,320,962.70	0.27%
TRFCGDF12718	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,651,490.12	2.44%
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,100,000.00	8,200,124.42	0.97%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,132,029.35	1.31%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,623,542.04	0.31%
TRFDVYS72718	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,528,976.54	0.30%
TRFDYBY82618	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10,000,000.00	11,827,327.39	1.39%
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10,000,000.00	10,269,920.57	1.21%
TRFEMIR12716	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	4,000,000.00	4,079,806.36	0.48%
TRFERCYE2610	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,222,631.97	0.38%
TRFFIGO12712	Figo Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,199,637.68	1.20%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	52,860,000.00	58,686,720.75	6.92%
TRFKNTE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,655,987.48	0.67%
TRFKRELE2615	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25,000,000.00	25,503,024.28	3.01%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,800,000.00	1,918,090.38	0.23%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11,500,000.00	12,556,872.64	1.48%
TRFMDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	10,056,841.58	1.19%
TRFMTRK62715	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	10,000,000.00	10,451,411.82	1.23%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	10,585,799.81	1.25%
TRFSUYVE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,000,000.00	7,268,200.07	0.86%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş	10,900,000.00	11,169,665.04	1.32%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş	10,000,000.00	10,727,366.45	1.26%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş	6,000,000.00	6,264,153.46	0.74%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş	5,800,000.00	5,924,254.56	0.70%
TRFTCMD92628	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,000,000.00	8,511,292.50	1.00%
TRFTTRME2618	Tarfin Tarım A.Ş.	5,000,000.00	5,072,100.75	0.60%
TRFULFK12731	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,062,474.77	0.60%
TOPLAM:		267,360,000.00	282,470,705.48	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYS92628	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15,000,000.00	16,481,658.86	1.94%

TRSHDAK12713	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20,000,000.00	20,094,036.20	2.37%
TRSSUMF52715	Sümer Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,562,181.00	0.77%
TOPLAM:		41,000,000.00	43,137,876.06	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTKMAV2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,639,468.71	0.31%
TRPTMKI92626	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10,000,000.00	11,146,115.25	1.31%
TOPLAM:		12,500,000.00	13,785,583.96	
<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 ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-18.08.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	150000000	153341992.2	0.180821334
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-03.08.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	354130000	355294263	0.418964054
TOPLAM:		504,130,000.00	508,636,255.22	
Y) DİĞER				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	848,030,420.72	100.07%
B. HAZİR DEĞERLER	12,276.82	0.00%
C. ALACAKLAR	274,227.58	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	847,098.11	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	847,469,827.01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,168.69
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	13,466.25
370006 Saklama Giderleri	8,402.61
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 ÖİN RRP Tahvil Borsa Payı	1,389.18
370002 Denetim Ücreti	5,523.76
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Sırmı Ödemesi	3,244.95
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,410.25
370001 Fon Yönetim Ücreti	733,120.06
370045 Fon Saklama Ücreti	69,817.62
370098 Küsürat farkları	0.01
370008 Banka Masrafları	6,606.90
TOPLAM:	863,931.28

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	İtfa Tarihi	Nominal
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	19,800,000.00
TRFERCY72619	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	7,000,000.00
TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş.	8,400,000.00
TRFKREL72619	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13,000,000.00
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00
TRFMDS72611	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00

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	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	1.Tem.26	2.Tem.26		46,170,000.00	46,220,647.86
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.Ş.	1.Tem.26	3.Tem.26		300,658,191.80	301,317,827.64
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	2.Tem.26	3.Tem.26		47,154,000.00	47,205,727.29
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	3.Tem.26	6.Tem.26		326,088,000.00	327,161,142.21
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	6.Tem.26	7.Tem.26		344,970,000.00	345,348,427.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	7.Tem.26	8.Tem.26		347,420,000.00	347,801,114.98
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	8.Tem.26	9.Tem.26		347,795,000.00	348,176,526.35
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	9.Tem.26	10.Tem.26		331,853,000.00	332,217,038.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	10.Tem.26	13.Tem.26		341,123,000.00	342,245,621.77
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	13.Tem.26	14.Tem.26		362,370,000.00	362,767,514.93
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	14.Tem.26	16.Tem.26		376,660,000.00	377,486,381.72
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	14.Tem.26	18.Ağu.26		150,000,000.00	155,897,260.27
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	16.Tem.26	17.Tem.26		357,835,000.00	358,226,755.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	17.Tem.26	20.Tem.26		361,910,000.00	363,098,948.72
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	20.Tem.26	21.Tem.26		363,100,000.00	363,497,221.45
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	21.Tem.26	22.Tem.26		363,540,000.00	363,937,702.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	22.Tem.26	23.Tem.26		355,575,000.00	355,964,184.14
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	23.Tem.26	24.Tem.26		345,640,000.00	346,018,594.17

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	24.Tem.26	27.Tem.26	342,740,000.00	343,866,534.73
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	27.Tem.26	28.Tem.26	327,350,000.00	327,708,380.99
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	28.Tem.26	29.Tem.26	343,930,000.00	344,306,344.22
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	29.Tem.26	30.Tem.26	358,880,000.00	359,272,211.59
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	30.Tem.26	31.Tem.26	354,305,000.00	354,692,211.68
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	31.Tem.26	3.Ağu.26	354,130,000.00	355,294,263.01
TOPLAM:					7,551,196,191.80	7,569,728,583.88
Finansman Bonosu	TRFCGDF12718	Çağdaş Faktoring A.Ş.	6.Tem.26	6.Tem.26	20,000,000.00	20,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13.Tem.26	13.Tem.26	10,900,000.00	10,900,000.00
Finansman Bonosu	TRFKRELE2615	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.Tem.26	16.Tem.26	25,000,000.00	25,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFEMIR12716	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	17.Tem.26	17.Tem.26	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFIGO12712	Figo Finans Faktoring A.Ş.	17.Tem.26	17.Tem.26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTTRME2618	Tarfin Tarım A.Ş.	22.Tem.26	22.Tem.26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFULFK12731	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	23.Tem.26	23.Tem.26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDVYS72718	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	24.Tem.26	24.Tem.26	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFMIDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29.Tem.26	29.Tem.26	10,000,000.00	10,000,000.00
TOPLAM:					92,400,000.00	92,400,000.00