

RS1 ARALIK 2025 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	:	514,104,817.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	408,497,846.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.258525
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.215492
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.54%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
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	:	12.18%
Finansman Bonosu	:	50.44%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.72%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	3.51%
Kira Sertifikaları	:	6.72%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.21%
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	:	25.22%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	50.14%
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	:	130.34
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	318,080,471.56
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	469,199,541.06

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				
TRFAKDN42624	Akdeniz Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,022,063.93	1.17%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	19,800,000.00	21,936,674.01	4.26%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	12,000,000.00	13,326,954.83	2.59%
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,100,000.00	8,789,571.44	1.71%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,686,293.68	2.08%
TRFDSTK22617	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5,000,000.00	4,827,377.05	0.94%
TRFDSTK32616	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,500,000.00	2,286,176.29	0.44%
TRFDYBY22622	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,488,226.77	2.23%
TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,956,904.90	2.13%
TRFEKOF42611	Eko Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,334,101.29	0.65%

TRFERCY12615	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	7,500,000.00	8,728,886.21	1.70%
TRFERCY12623	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	7,000,000.00	7,841,292.85	1.52%
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	92,860,000.00	99,093,416.66	19.26%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,443,152.72	1.06%
TRFLDFK32610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,075,798.72	0.60%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11,500,000.00	12,080,300.05	2.35%
TRFMINT62619	Mint Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,171,725.17	1.00%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	11,340,003.23	2.20%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,000,000.00	7,014,810.65	1.36%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17,600,000.00	19,246,787.60	3.74%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,033,637.72	4.09%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,058,313.59	1.18%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,273,855.73	2.00%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,800,000.00	6,350,588.70	1.23%

TOPLAM:

295,060,000.00 316,406,913.78

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,175,193.92	3.92%
TRSDVYS92628	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15,000,000.00	16,265,765.63	3.16%
TRSHDAK12713	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20,000,000.00	21,365,201.22	4.15%
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,790,927.92	2.10%
TRSSUMF52715	Sümer Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,294,708.55	1.22%

TOPLAM:

71,000,000.00 74,891,797.24

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	6,243,706.69	1.21%
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30,000,000.00	36,041,323.02	7.00%

TOPLAM:

35,000,000.00 42,285,029.71

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPD1VF12610	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	4,000,000.00	3,956,181.40	0.77%
TRPD1VF22627	Destek Yatırım Bankası A.Ş.	5,000,000.00	4,709,060.16	0.92%
TRPTMMS22621	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	13,000,000.00	15,040,016.60	2.92%

TOPLAM:

22,000,000.00 23,705,258.17

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 ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	4899000	4909203.34	0.009539467
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.01.2026			
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.	50000000	52422086.33	0.101865565
BANK A.S.-05.01.2026			

TOPLAM:

54,899,000.00 57,331,289.67

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	514,620,288.56	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	2,963.00	0.00%
C. ALACAKLAR	239,308.58	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	757,742.52	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	514,104,817.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	4,154.88
370006 Saklama Giderleri	13,103.53
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,035.73
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	15,680.81

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,400.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,683.12
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4,573.86
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	10,849.32
370001 Fon Yönetim Ücreti	570,074.85
370045 Fon Saklama Ücreti	32,574.00
TOPLAM:	658,755.10

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-İhracı

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	01-Ara-25	02-Ara-25	71,846,000.00	71,923,672.42
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Ara-25	03-Ara-25	95,654,000.00	95,757,384.94
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Ara-25	04-Ara-25	48,915,000.00	48,967,841.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Ara-25	05-Ara-25	72,960,000.00	73,038,736.83
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Ara-25	08-Ara-25	114,880,000.00	115,252,211.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Ara-25	09-Ara-25	123,761,000.00	123,894,187.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Ara-25	10-Ara-25	140,384,000.00	140,535,230.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Ara-25	11-Ara-25	139,215,000.00	139,365,275.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Ara-25	12-Ara-25	112,011,000.00	112,131,971.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Ara-25	15-Ara-25	112,950,000.00	113,301,847.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Ara-25	16-Ara-25	123,201,000.00	123,328,555.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Ara-25	17-Ara-25	127,097,000.00	127,228,519.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Ara-25	18-Ara-25	122,531,000.00	122,657,828.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Ara-25	19-Ara-25	115,699,000.00	115,818,693.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Ara-25	22-Ara-25	142,299,000.00	142,741,335.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Ara-25	23-Ara-25	142,403,000.00	142,550,474.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Ara-25	24-Ara-25	57,608,000.00	57,667,691.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Ara-25	25-Ara-25	58,330,000.00	58,390,455.45
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Ara-25	26-Ara-25	82,464,000.00	82,549,536.63
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Ara-25	29-Ara-25	81,656,000.00	81,910,498.26
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29-Ara-25	30-Ara-25	83,288,000.00	83,374,459.79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Ara-25	31-Ara-25	112,267,000.00	112,383,665.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31-Ara-25	02-Oca-26	4,899,000.00	4,909,203.34
TOPLAM:					2,286,318,000.00	2,289,679,275.22
Finansman Bonosu	TRFDSTK32616	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18-Ara-25	18-Ara-25	2,500,000.00	2,249,375.00
TOPLAM:					2,500,000.00	2,249,375.00