

RS1 EKİM 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	:	1,018,383,084.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	863,978,385.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.178714
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.136141
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.75%
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	:	8.84%
Finansman Bonosu	:	23.84%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	8.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.62%
Kira Sertifikaları	:	4.92%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.94%
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	:	47.83%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 68.93%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.43%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 86.39

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 821,014,866.15

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 411,074,523.19

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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	6,261,134.10	0.61%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,663,176.68	2.03%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	12,000,000.00	12,434,450.64	1.22%
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,100,000.00	8,209,134.46	0.81%
TRFDSTK2510	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	9,770,000.00	9,574,759.35	0.94%

TRFDYBY22622	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,753,778.70	1.06%
TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,230,485.70	1.00%
TRFEKOF42611	Eko Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,086,636.76	0.30%
TRFERCY12615	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	7,500,000.00	8,091,146.18	0.79%
TRFERCY12623	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	7,000,000.00	7,287,656.74	0.72%
TRFERCYK2521	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10,000,000.00	11,279,427.60	1.11%
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	92,860,000.00	93,230,448.26	9.15%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,093,364.80	0.50%
TRFLDFK32610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,193,381.68	0.31%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11,500,000.00	12,577,970.21	1.23%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	10,606,759.70	1.04%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,000,000.00	7,260,197.35	0.71%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17,600,000.00	17,961,992.75	1.76%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,902,946.60	2.15%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,279,840.42	0.62%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,733,377.70	1.05%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,800,000.00	5,926,163.80	0.58%
TOPLAM:		292,530,000.00	302,638,230.17	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,919,634.60	2.05%
TRSDVYS92628	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15,000,000.00	16,477,462.95	1.62%
TRSHDAK12713	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20,000,000.00	20,068,399.60	1.97%
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,072,256.80	0.99%
TOPLAM:		65,000,000.00	67,537,753.95	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,799,832.55	0.57%
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30,000,000.00	33,619,095.90	3.30%
TOPLAM:		35,000,000.00	39,418,928.45	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPD1VF12610	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	4,000,000.00	3,703,168.16	0.36%
TRPD1VFK2520	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	3,000,000.00	3,000,000.00	0.29%
TRPTMMS22621	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	13,000,000.00	14,031,467.58	1.38%
TOPLAM:		20,000,000.00	20,734,635.74	
<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 ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	2815342.47	2815342.47	0.00276289
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	12624460.82	12624460.82	0.01238925
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2815342.47	2815342.47	0.00276289

TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4584986.3	4584986.3	0.00449956
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	2312602.74	2312602.74	0.00226952
TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	3941479.45	3941479.45	0.00386804
TERS REPO - TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1156301.37	1156301.37	0.00113476
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	3750438.36	3750438.36	0.00368056
TERS REPO - KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	2423205.48	2423205.48	0.00237806
TERS REPO - EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5962493.15	5962493.15	0.0058514
TERS REPO - ISCTR	İŞ BANKASI C	3961589.04	3961589.04	0.00388778
TERS REPO - TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6585890.41	6585890.41	0.00646319
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.S.	2171835.62	2171835.62	0.00213137
TERS REPO - BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2543863.01	2543863.01	0.00249647
TERS REPO - VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	2382986.3	2382986.3	0.00233859

TOPLAM: **60,032,816.99** **60,032,816.99**

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 02.12.2025	TPP	31084931.51	30129463.29	0.02956811
Takasbank Para Piyasası- 07.11.2025	TPP	36142917.81	35983082.1	0.03531267
Takasbank Para Piyasası- 26.11.2025	TPP	5267945.21	5137808.87	0.00504209
TOPLAM:		72,495,794.53	71,250,354.26	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 03.11.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	293176000	294122516.7	0.28864265
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-14.11.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	40000000	41060112.4	0.04029511
Vadeli Mevduat TL - FIBABANKA A.S.- 04.12.2025	FIBABANKA A.S.	50000000	50717770.09	0.04977283
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-19.11.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	70000000	71471846.77	0.07014024
TOPLAM:		453,176,000.00	457,372,245.95	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,018,984,965.51	100.06%
B. HAZIR DEĞERLER	2,697.37	0.00%
C. ALACAKLAR	239,308.58	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	843,887.11	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,018,383,084.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	36,349.32
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,708.20
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,086.65
370006 Saklama Giderleri	7,932.58
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	15,062.27
370002 Denetim Ücreti	3,460.19
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	14,094.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	761,036.39
370045 Fon Saklama Ücreti	43,485.53
TOPLAM:	902,345.13

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>
TRPD1VFE2 DESTEK 510 YATIRIM BANKASI A.S.	03-Eki-25	3,000,000.00

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-25	07-Kas-25	35,000,000.00	36,142,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-25	26-Kas-25	5,000,000.00	5,267,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-25	02-Ara-25	30,000,000.00	31,084,931.51
TOPLAM:				70,000,000.00	72,495,794.53

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.	01-Eki-25	02-Eki-25	420,608,000.00	421,071,590.70
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Eki-25	03-Eki-25	407,163,000.00	407,612,441.00
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Eki-25	06-Eki-25	401,804,000.00	403,135,897.70
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Eki-25	07-Eki-25	401,934,000.00	402,378,109.50
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	07-Eki-25	08-Eki-25	405,817,000.00	406,265,844.70
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Eki-25	09-Eki-25	386,607,000.00	387,034,915.70
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Eki-25	10-Eki-25	328,880,000.00	329,243,299.80
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Eki-25	13-Eki-25	270,974,000.00	271,871,109.50
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	10-Eki-25	14-Kas-25	40,000,000.00	41,555,342.47
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Eki-25	14-Eki-25	267,942,000.00	268,237,029.80
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14-Eki-25	15-Eki-25	288,225,000.00	288,541,968.50
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Eki-25	16-Eki-25	222,033,000.00	222,277,540.50
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	15-Eki-25	19-Kas-25	70,000,000.00	72,735,273.97
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Eki-25	17-Eki-25	263,107,000.00	263,396,778.10
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Eki-25	20-Eki-25	267,401,000.00	268,283,203.50
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Eki-25	21-Eki-25	264,222,000.00	264,513,295.70
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21-Eki-25	22-Eki-25	213,934,000.00	214,170,206.60
Mevduat	TRY Mevduat FİBABANKA A.Ş.	21-Eki-25	04-Ara-25	50,000,000.00	52,471,232.88
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Eki-25	23-Eki-25	145,647,000.00	145,807,810.30
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Eki-25	24-Eki-25	142,543,000.00	142,700,226.90
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Eki-25	27-Eki-25	62,070,000.00	62,270,188.50
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Eki-25	28-Eki-25	391,937,000.00	392,358,359.10
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28-Eki-25	30-Eki-25	390,685,000.00	391,526,096.60
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Eki-25	31-Eki-25	340,076,000.00	340,442,070.90
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31-Eki-25	03-Kas-25	293,176,000.00	294,122,516.70
TOPLAM:				6,736,785,000.00	6,754,022,349.62
Finansman Bonosu	TRFERCY12623 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	01-Eki-25	01-Eki-25	7,000,000.00	7,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYE2616 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02-Eki-25	02-Eki-25	7,000,000.00	7,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCGDFE2617 Çağdaş Faktoring A.Ş.	03-Eki-25	03-Eki-25	12,000,000.00	12,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDSTKK2510 DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Eki-25	08-Eki-25	9,770,000.00	9,299,183.70
Finansman Bonosu	TRFEKOF42611 Eko Faktoring A.Ş.	09-Eki-25	09-Eki-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDYBY42620 DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eki-25	14-Eki-25	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMFE2613 Tam Finans Faktoring A.Ş.	15-Eki-25	15-Eki-25	5,800,000.00	5,800,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2611 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Eki-25	16-Eki-25	10,400,000.00	10,400,000.00
Finansman Bonosu	TRFKNTFE2610 KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	17-Eki-25	17-Eki-25	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCGDFE2625 Çağdaş Faktoring A.Ş.	22-Eki-25	22-Eki-25	8,100,000.00	8,100,000.00
Finansman Bonosu	TRFISGY42612 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	30-Eki-25	30-Eki-25	92,860,000.00	92,860,000.00

TOPLAM:

170,930,000.00

170,459,183.70