

RS1 HAZİRAN 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	:	50,545,059.82
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	49,718,808.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.016618
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.00
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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	:	13.28%
Finansman Bonosu	:	0.00%
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	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.07%
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	:	86.65%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.46%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 155.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 49,989,711.32

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 31,940.38

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSCGDF62617 Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,131,251.44	39.82%
TOPLAM:	20,000,000.00	20,131,251.44	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

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 -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 23.07.2025	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	24070000	24479856.12	0.48419587
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.07.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5939000	5946647.48	0.11762088

TOPLAM: 30,009,000.00 30,426,503.60

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	50,557,755.04	100.03%
B. HAZİR DEĞERLER	2,111.97	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	14,807.19	-0.03%
FON TOPLAM DEĞERİ	50,545,059.82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	4.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	365.05
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	180.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	450.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6.46
370001 Fon Yönetim Ücreti	13,347.95
370045 Fon Saklama Ücreti	464.19
TOPLAM:	14,818.31

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	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	58,000.00	58,076.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	102,000.00	102,389.84
TOPLAM:				160,000.00	160,465.88

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Mevduat	TRY Mevduat	18-Haz-25	23-Tem-25	24,070,000.00	25,189,419.86	
Mevduat	TRY Mevduat	23-Haz-25	24-Haz-25	5,862,000.00	5,869,469.63	
Mevduat	TRY Mevduat	24-Haz-25	25-Haz-25	5,878,000.00	5,885,504.52	
Mevduat	TRY Mevduat	25-Haz-25	26-Haz-25	5,865,000.00	5,872,769.12	
Mevduat	TRY Mevduat	26-Haz-25	27-Haz-25	5,883,000.00	5,890,539.91	
Mevduat	TRY Mevduat	27-Haz-25	30-Haz-25	5,890,000.00	5,912,603.08	
Mevduat	TRY Mevduat	30-Haz-25	01-Tem-25	5,939,000.00	5,946,647.48	
TOPLAM:				59,387,000.00	60,566,953.60	
Özel Sektör Tahvili	TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	26-Haz-25	26-Haz-25	20,000,000.00	20,000,000.00
TOPLAM:				20,000,000.00	20,000,000.00	