

RS1 KASIM 2025 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	: 643,711,322.21
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 529,589,003.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.215492
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.178714
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.12%
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 Tahvilii	: 0.00%
Özel Sektör Tahvilii	: 9.04%
Finansman Bonosu	: 40.70%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvilii Repo	: 5.93%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 2.34%
Kira Sertifikaları	: 5.21%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 5.34%
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	: 31.43%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 65.09%

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 : 125.92

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 289,530,354.04

T. KATILMA PAYI İADELELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 687,905,654.64

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR			
D) BANKA BONOLARI			
E) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFAKDN42624 Akdeniz Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,464,316.85	1.00%
TRFCGDF72613 Çağdaş Faktoring A.Ş.	19,800,000.00	21,128,245.16	3.28%
TRFCGDFE2617 Çağdaş Faktoring A.Ş.	12,000,000.00	12,846,704.16	1.99%
TRFCGDFF2625 Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,100,000.00	8,474,191.07	1.32%
TRFCGDFK2619 Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,307,466.44	1.60%
TRFDSTK22617 DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5,000,000.00	4,665,678.68	0.72%
TRFDYBY22622 DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,090,487.85	1.72%
TRFDYBY42620 DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,567,015.39	1.64%
TRFEKOF42611 Eko Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,222,017.04	0.50%
TRFERCY12615 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	7,500,000.00	8,382,742.91	1.30%
TRFERCY12623 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	7,000,000.00	7,540,980.19	1.17%
TRFISGY42612 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	92,860,000.00	95,912,872.79	14.89%
TRFKNTE2610 KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,253,211.05	0.82%
TRFLDFK32610 LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,300,855.08	0.51%
TRFLDFK82615 LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11,500,000.00	11,655,673.37	1.81%
TRFOSMKE2611 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	10,941,697.44	1.70%
TRFSUVYE2616 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,000,000.00	7,499,509.05	1.16%
TRFTAMF12625 Tam Finans Faktoring A.Ş.	17,600,000.00	18,548,578.12	2.88%
TRFTAMF22624 Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,293,613.52	3.15%
TRFTAMF32623 Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,487,195.58	1.01%
TRFTAMF92619 Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,100,702.37	1.72%
TRFTAMFE2613 Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,800,000.00	6,119,936.68	0.95%

TOPLAM:		287,560,000.00	301,803,690.79	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,622,849.84	3.36%
TRSDVYS92628	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15,000,000.00	15,273,676.97	2.37%
TRSHDAK12713	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20,000,000.00	20,726,584.22	3.22%
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,396,203.23	1.61%
TRSSUMF52715	Sümer Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,069,051.64	0.94%
TOPLAM:		71,000,000.00	74,088,365.89	

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	6,002,904.10	0.93%
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30,000,000.00	34,728,515.64	5.39%

TOPLAM:

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPD1VF12610	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	4,000,000.00	3,819,161.79	0.59%
TRPTMMS22621	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	13,000,000.00	14,493,419.56	2.25%

TOPLAM:

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

TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4031972.6	4031972.6	0.006258635
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2473479.45	2473479.45	0.003839462
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4323561.64	4323561.64	0.006711255
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	2513698.63	2513698.63	0.003901892
TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	3881150.68	3881150.68	0.006024522
TERS REPO - TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1206575.34	1206575.34	0.001872908
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	3770547.95	3770547.95	0.005852839
TERS REPO - TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	2755013.7	2755013.7	0.004276474
TERS REPO - EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	6153534.25	6153534.25	0.009551832
TERS REPO - ISCTR	İŞ BANKASI İC	4212958.9	4212958.9	0.006539572
TERS REPO - TUPRS	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6445123.29	6445123.29	0.010004452
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.S.	2322657.53	2322657.53	0.003605349
TERS REPO - BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2574027.4	2574027.4	0.003995538
TERS REPO - OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	1307123.29	1307123.29	0.002028984
TERS REPO - VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	2765068.49	2765068.49	0.004292082
TOPLAM:		50,736,493.14	50,736,493.14	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-02.12.2025	TPP	31084931.51	31051485.36	0.048199713
------------------------------------	-----	-------------	-------------	-------------

TOPLAM:

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.12.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24474000	24553315.88	0.03811292
Vadeli Mevduat TL - ODEA BANK A.S.-05.01.2026	ODEA BANK A.S.	50000000	50649247.15	0.078620367
Vadeli Mevduat TL - FİBANKA A.S.-04.12.2025	FİBANKA A.S.	50000000	52298926.36	0.081181084
TOPLAM:		124,474,000.00	127,501,489.39	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	644,225,525.67	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	3,233.99	0.00%
C. ALACAKLAR	239,308.58	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	756,746.03	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	643,711,322.21	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	11,555.46
370006 Saklama Giderleri	5,581.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,033.40
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
370002 Denetim Ücreti	20,459.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Odemesi	2,100.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,027.55
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5,802.03
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	14,108.63
370001 Fon Yönetim Ücreti	622,636.44
370045 Fon Saklama Ücreti	35,577.26
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4.41
TOPLAM:	741,302.96

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

AçıklamaNominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFERCYK2 ERÇİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. 521	28-Kas-25	10,000,000.00
TRFDSTKK2 DESTEK YATIRIM MENKUL 510 DEĞERLER A.Ş.	21-Kas-25	9,770,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Finansman Bonosu	TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	17-Kas-25	17-Kas-25	200,000.00	209,968.00
TOPLAM:				200,000.00	209,968.00	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</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.	03-Kas-25	04-Kas-25	233,916,000.00	234,167,732.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	04-Kas-25	05-Kas-25	186,050,000.00	186,250,271.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	05-Kas-25	06-Kas-25	125,050,000.00	125,184,745.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	06-Kas-25	07-Kas-25	160,945,000.00	161,118,291.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	07-Kas-25	10-Kas-25	233,094,000.00	233,847,500.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	10-Kas-25	11-Kas-25	154,551,000.00	154,717,279.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	11-Kas-25	12-Kas-25	158,895,000.00	159,066,258.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	12-Kas-25	13-Kas-25	36,503,000.00	36,542,333.23
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	13-Kas-25	14-Kas-25	90,934,000.00	91,032,009.41
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	14-Kas-25	17-Kas-25	137,445,000.00	137,889,757.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	17-Kas-25	18-Kas-25	91,653,000.00	91,751,909.91
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	18-Kas-25	19-Kas-25	63,626,000.00	63,694,663.78
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	19-Kas-25	20-Kas-25	86,408,000.00	86,501,154.93
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	19-Kas-25	05-Oca-26	50,000,000.00	52,591,438.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	20-Kas-25	21-Kas-25	89,233,000.00	89,329,176.06
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	21-Kas-25	24-Kas-25	92,000,000.00	92,297,777.53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	24-Kas-25	25-Kas-25	90,836,000.00	90,933,953.56
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	25-Kas-25	26-Kas-25	123,745,000.00	123,878,542.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	26-Kas-25	27-Kas-25	69,318,000.00	69,392,863.44
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	27-Kas-25	28-Kas-25	71,732,000.00	71,809,450.91
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	28-Kas-25	01-Ara-25	24,474,000.00	24,553,315.88
TOPLAM:				2,370,408,000.00	2,376,550,426.10	
Finansman Bonosu	TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	04-Kas-25	04-Kas-25	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDSTK22617	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21-Kas-25	21-Kas-25	5,000,000.00	4,602,750.00
TOPLAM:				15,000,000.00	14,602,750.00	
Özel Sektör Tahvil	TRSSUMF52715	Sümer Faktoring A.Ş.	21-Kas-25	21-Kas-25	6,000,000.00	6,000,000.00
TOPLAM:				6,000,000.00	6,000,000.00	