

RS1 OCAK 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	:	422,938,389.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	325,078,210.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.301036
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.258525
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.38%
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	:	15.88%
Finansman Bonosu	:	52.62%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	0.75%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	4.44%
Kira Sertifikaları	:	6.30%
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	:	20.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	37.60%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.57%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	117.33
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	309,970,640.95
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	417,283,430.88

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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	6,238,678.66	1.47%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	19,800,000.00	20,408,031.80	4.82%
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,100,000.00	8,203,008.03	1.94%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,069,357.42	2.62%
TRFDSTK22617	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5,000,000.00	4,989,364.47	1.18%
TRFDSTK32616	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,500,000.00	2,367,787.23	0.56%
TRFDYBY22622	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,887,133.78	2.81%
TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,216,774.66	2.41%
TRFEKOF42611	Eko Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,099,300.07	0.73%
TRFERCY62610	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,091,451.95	0.73%
TRFERCY72619	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	7,000,000.00	7,023,657.05	1.66%
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	52,860,000.00	58,233,205.94	13.76%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,635,024.33	1.33%
TRFLDFK32610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,182,300.71	0.75%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11,500,000.00	12,509,530.59	2.96%
TRFMINT62619	MİNT FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ	5,000,000.00	5,416,599.47	1.28%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	10,594,745.41	2.50%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,000,000.00	7,255,825.32	1.71%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,781,703.08	5.15%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,266,492.78	1.48%
TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş.	8,400,000.00	8,572,501.08	2.03%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,646,189.62	2.52%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,800,000.00	5,919,055.03	1.40%

TOPLAM:		229,360,000.00	244,607,718.48	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,876,085.78	4.93%
TRSDVYS92628	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15,000,000.00	16,785,606.83	3.97%
TRSHDAK12713	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20,000,000.00	20,065,320.72	4.74%
TRSSMAR72611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,073,389.56	2.38%
TRSSUMF52715	Sümer Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,522,934.46	1.54%
TOPLAM:		71,000,000.00	74,323,337.34	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPD1VF22627	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	4,867,958.81	1.15%
TRPTMMS22621	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	13,000,000.00	15,589,182.69	3.68%

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

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.02.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	83562000	83815227.2	0.1980495
---	-------------------------	----------	------------	-----------

TOPLAM:

Y) DİĞER

83,562,000.00 **83,815,227.20**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	423,203,424.52	100.06%
B. HAZİR DEĞERLER	4,990.13	0.00%
C. ALACAKLAR	239,308.58	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	509,333.95	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	422,938,389.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,734.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	616.98
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Odemesi	2,325.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	433,680.94
370045 Fon Saklama Ücreti	24,780.49
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,727.93
TOPLAM:	471,586.94

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	
TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Oca-26	5,000,000.00
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15-Oca-26	17,600,000.00
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Oca-26	30,000,000.00
TRPD1VF12610	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	12-Oca-26	4,000,000.00
TRFERCY12615	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07-Oca-26	7,500,000.00
TRFERCY12623	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	30-Oca-26	7,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet Türü - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı		
Finansman Bonosu	TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	05-Oca-26	05-Oca-26	12,000,000.00	12,039,000.00
Finansman Bonosu	TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	05-Oca-26	05-Oca-26	40,000,000.00	42,816,000.00
TOPLAM:			52,000,000.00	54,855,000.00		

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet Türü - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı		
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Oca-26	05-Oca-26	8,138,000.00	8,163,283.54
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Oca-26	06-Oca-26	11,785,000.00	11,797,217.65
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Oca-26	07-Oca-26	100,148,000.00	100,251,907.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	07-Oca-26	08-Oca-26	105,256,000.00	105,365,293.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Oca-26	09-Oca-26	57,134,000.00	57,193,372.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Oca-26	12-Oca-26	145,055,000.00	145,507,333.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Oca-26	13-Oca-26	107,693,000.00	107,804,676.20

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Oca-26	14-Oca-26	101,754,000.00	101,859,322.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14-Oca-26	15-Oca-26	105,439,000.00	105,547,876.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Oca-26	16-Oca-26	136,182,000.00	136,322,547.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Oca-26	19-Oca-26	135,507,000.00	135,926,663.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Oca-26	20-Oca-26	45,185,000.00	45,231,596.26
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Oca-26	21-Oca-26	56,509,000.00	56,567,351.35
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21-Oca-26	22-Oca-26	89,427,000.00	89,519,440.57
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Oca-26	23-Oca-26	111,059,000.00	111,173,619.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Oca-26	26-Oca-26	114,396,000.00	114,742,102.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Oca-26	27-Oca-26	112,918,000.00	113,031,598.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Oca-26	28-Oca-26	150,525,000.00	150,676,432.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28-Oca-26	29-Oca-26	129,360,000.00	129,490,210.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29-Oca-26	30-Oca-26	88,773,000.00	88,862,624.25
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Oca-26	02-Şub-26	83,562,000.00	83,815,227.20
TOPLAM:					1,995,805,000.00	1,998,849,695.72
Finansman Bonosu	TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş	14-Oca-26	14-Oca-26	8,400,000.00	8,400,000.00
TOPLAM:					8,400,000.00	8,400,000.00