

RS1 ŞUBAT 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	: 573,084,242.34
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 428,332,487.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.337943
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.301036
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.31%
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	: 14.55%
Finansman Bonosu	: 48.83%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 3.90%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
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	: 32.73%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 38.81%

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 : 82.35

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 293,686,336.20

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 157,925,119.68

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz 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>				
TRFADN42624	Akdeniz Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,442,151.53	1.12%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	19,800,000.00	21,050,392.65	3.67%
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,100,000.00	8,452,577.29	1.47%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,289,937.36	1.79%
TRFDSTK32616	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,500,000.00	2,438,085.50	0.43%
TRFDSTK62613	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20,000,000.00	17,938,322.18	3.13%
TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,531,800.19	1.84%
TRFDYBY82618	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,032,120.45	1.75%
TRFEKOF42611	Eko Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,187,627.61	0.56%
TRFERCY62610	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,193,058.83	0.56%
TRFERCY72619	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	7,000,000.00	7,248,348.02	1.26%
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	52,860,000.00	59,949,484.30	10.46%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,815,764.33	1.01%
TRFLDFK32610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,282,950.73	0.57%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11,500,000.00	11,646,841.74	2.03%
TRFMINT62619	Mint Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,568,232.38	0.97%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	10,909,355.50	1.90%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,000,000.00	7,483,500.59	1.31%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,463,162.25	1.13%
TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş.	8,400,000.00	8,836,160.81	1.54%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,997,119.78	1.92%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,800,000.00	6,101,361.25	1.06%
TOPLAM:		224,360,000.00	237,858,355.28	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,538,369.06	3.76%
TRSDVYS92628	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15,000,000.00	15,292,547.99	2.67%
TRSHDAK12713	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20,000,000.00	20,678,558.28	3.61%
TRSSMART2611	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,380,233.37	1.81%
TRSSUMF52715	Sümer Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,065,253.25	1.06%
TOPLAM:		71,000,000.00	73,954,961.95	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				

Mİ KATILMA HESAPLARI**Nİ KATILMA BELGELERİ****Öİ VİOP İŞLEMLERİ****PL OPSİYON****Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****Sİ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER****Tİ REPO / TERS REPO****Üİ PARA PİYASASI****Vİ MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.03.2026

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

260697000

261487876.1

0.45610907

TOPLAM:**260,697,000.00 261,487,876.10****Yİ DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	573,301,193.33	100.04%
B. HAZİR DEĞERLER	4,367.36	0.00%
C. ALACAKLAR	277,576.58	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	498,894.93	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	573,084,242.34	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,987.63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,100.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	413,294.28
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370045 Fon Saklama Ücreti	25,499.85
370008 Banka Masrafları	2,574.73

455,566.71**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****İfa Tarihi****Nominal**

TRFDSTK22617	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Şub-26	5,000,000.00
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17-Şub-26	20,000,000.00
TRFDYBY22622	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Şub-26	10,000,000.00
TRPTMMS22621	TMKŞ Mıyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	27-Şub-26	13,000,000.00
TRPD1VF22627	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	27-Şub-26	5,000,000.00

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.	02-Şub-26	03-Şub-26	113,812,000.00	113,927,059.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Şub-26	04-Şub-26	143,205,000.00	143,350,166.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Şub-26	05-Şub-26	150,420,000.00	150,572,521.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Şub-26	06-Şub-26	150,570,000.00	150,722,632.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Şub-26	09-Şub-26	72,160,000.00	72,379,445.48
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Şub-26	10-Şub-26	132,350,000.00	132,484,126.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Şub-26	11-Şub-26	132,676,000.00	132,810,384.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Şub-26	12-Şub-26	132,800,000.00	132,934,328.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Şub-26	13-Şub-26	99,363,000.00	99,463,152.46
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Şub-26	16-Şub-26	159,457,000.00	159,938,909.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Şub-26	17-Şub-26	159,930,000.00	160,090,981.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Şub-26	18-Şub-26	181,918,000.00	182,101,164.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Şub-26	19-Şub-26	183,338,000.00	183,522,694.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Şub-26	20-Şub-26	213,522,000.00	213,737,160.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Şub-26	23-Şub-26	214,207,000.00	214,856,487.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Şub-26	24-Şub-26	214,703,000.00	214,920,232.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Şub-26	25-Şub-26	229,907,000.00	230,139,363.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Şub-26	26-Şub-26	238,575,000.00	238,815,732.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Şub-26	27-Şub-26	222,208,000.00	222,432,095.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Şub-26	02-Mar-26	260,697,000.00	261,487,876.10
TOPLAM:					3,405,818,000.00	3,410,686,513.74
Finansman Bonusu	TRFDSTK62613	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Şub-26	04-Şub-26	20,000,000.00	17,478,800.00
Finansman Bonusu	TRFDYBY82618	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Şub-26	27-Şub-26	10,000,000.00	10,000,000.00
TOPLAM:					30,000,000.00	27,478,800.00