

RS1 FON 2026 41.HAFTA FON 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	:	1,130,323,090.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	657,244,193.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.719792
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.715792
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	36.65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.51%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.23%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	36.58%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.20%
	:	
Katılma Hesabı	:	5.53%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	34.31%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	74.48%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.10%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	45.86%

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 412,113,688.10

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.10.2026	3	TERS REPO - TRT040729T14	35.89%	0.00%	163,480,827.67	108.16	23.10.2026	0.00	150,698,580.00	821292330765143933	108.48	163,480,827.67	46.57%	14.45%	14.46
TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.10.2026	3	TERS REPO - TRT040729T14	35.89%	0.00%	187,551,624.38	108.16	23.10.2026	0.00	172,887,330.00	821292330765143932	108.48	187,551,624.38	53.43%	16.58%	16.59
GRUP TOPLAMI							351,032,452.05							351,032,452.05		31.03%	31.06

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.10.2026	3	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-26.10.2026	3593.00%	0	11,375,000.00	100.00	23.10.2026	0.00	0.00	100.30	11,408,592.09	2.75%	1.01%	1.01
TRY	AKBANK T.A.S.	24.11.2026	32	Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.- 24.11.2026	36.75%	0	13,000,000.00	100.00	21.10.2026	0.00	0.00	100.50	13,064,509.47	3.15%	1.16%	1.16
TRY	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18.01.2027	87	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 18.01.2027	37.50%	0	14,400,000.00	100.00	14.10.2026	0.00	0.00	101.18	14,570,314.65	3.51%	1.29%	1.29
TRY	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	17.11.2026	25	Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 17.11.2026	40.50%	0	150,000,000.00	100.00	17.08.2026	0.00	0.00	107.68	161,514,157.12	38.93%	14.28%	14.29
TRY	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	14.01.2027	83	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.- 14.01.2027	37.50%	0	19,200,000.00	100.00	14.10.2026	0.00	0.00	101.19	19,427,521.22	4.68%	1.72%	1.72
TRY	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19.11.2026	27	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 19.11.2026	37.00%	0	20,000,000.00	100.00	15.10.2026	0.00	0.00	101.10	20,220,353.70	4.87%	1.79%	1.79
TRY	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	4.01.2027	73	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.- 04.01.2027	37.50%	0	23,000,000.00	100.00	2.10.2026	0.00	0.00	102.38	23,547,804.73	5.68%	2.08%	2.08
TRY	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	27.11.2026	35	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.- 27.11.2026	37.00%	0	30,000,000.00	100.00	15.10.2026	0.00	0.00	101.10	30,329,228.41	7.31%	2.68%	2.68
TRY	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	3.11.2026	11	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 03.11.2026	37.00%	0	33,000,000.00	100.00	2.10.2026	0.00	0.00	102.42	33,799,637.14	8.15%	2.99%	2.99
TRY	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	3.11.2026	11	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.- 03.11.2026	37.00%	0	38,000,000.00	100.00	2.10.2026	0.00	0.00	102.42	38,920,794.28	9.38%	3.44%	3.44
TRY	AKBANK T.A.S.	1.12.2026	39	Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.- 01.12.2026	36.75%	0	47,000,000.00	100.00	2.10.2026	0.00	0.00	102.37	48,115,781.15	11.60%	4.25%	4.26
GRUP TOPLAMI							398,975,000.00					414,918,693.96	36.68%	36.71		

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

Z) DİĞER

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,131,091,495.65	100.07%
B. HAZİR DEĞERLER	15,446.54	0.00%
C. ALACAKLAR	257,910.58	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,041,761.89	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,130,323,090.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	249,230.80
370002 Denetim Ücreti	11,510.03
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	22,417.50
370008 Banka Masrafları	1,052.40
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,291.75
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,816.77
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	23,735.09
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	318,317.61

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

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFCGDFE2 Çağdaş 625 Faktoring A.Ş.	21.Eki.26	8,100,000.00

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>
Finansman Bonosu	TRFTTRME2618 Tarfin Tarım A.Ş.	21.Eki.26	30.Ara.26	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTTRME2618 Tarfin Tarım A.Ş.	22.Eki.26	30.Ara.26	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTTRME2618 Tarfin Tarım A.Ş.	23.Eki.26	30.Ara.26	3,000,000.00	3,000,000.00
TOPLAM:				5,000,000.00	5,000,000.00

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.	19.Eki.26	20.Eki.26	68,370,000.00	68,438,969.41
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.Eki.26	21.Eki.26	59,660,000.00	59,720,281.12
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.Eki.26	22.Eki.26	54,890,000.00	54,945,491.53
Mevduat	TRY Mevduat AKBANK T.A.S.	21.Eki.26	24.Kas.26	13,000,000.00	13,445,027.40
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Eki.26	23.Eki.26	15,225,000.00	15,240,400.19
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Eki.26	26.Eki.26	11,375,000.00	11,408,592.09
TOPLAM:				222,520,000.00	223,198,761.74
Ters Repo	TRT210427T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	98,142,725.00	388,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	8,483,425.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	5,979,490.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	46,772,265.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	17,648,245.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	82,638,455.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	31,766,570.00	420,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	4,374,160.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	235,931,430.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	210,157,840.00	217,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	150,698,580.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	172,887,330.00	187,000,000.00
TOPLAM:				1,065,480,515.00	2,350,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDVYS72718 Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	23.Eki.26	23.Eki.26	100,000.00	100,000.00
TOPLAM:				100,000.00	100,000.00

