

RPS SUBAT 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPS-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	269,588,992.74
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,006,077.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	44.88604
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	43.94429
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.99%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.82%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
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	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	13.71%
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)	:	76.31%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	9.99%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.09%

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 : 610.20

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,371.66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 266.86

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</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>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	36,556.00	85,380.85	0.03%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,693,825.00	6,451,374.15	2.37%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	3,901,101.00	11,073,556.07	4.07%
RPM	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	254,757.00	619,720.86	0.23%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,721,285.00	7,417,338.49	2.73%
RPX - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	60,366.00	2,734,712.46	1.00%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	8,163,040.00	13,433,865.95	4.94%
TOPLAM:		17,830,930.00	41,815,948.83	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	600,000.00	22,445,290.31	8.25%
XS2812456783	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	3,000,000.00	114,956,380.76	42.24%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,100,000.00	41,683,023.18	15.32%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	18,782,855.56	6.90%
XS2966430683	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	300,000.00	11,000,410.67	4.04%
TOPLAM:		5,500,000.00	208,867,960.48	

T) REPO / TERS REPO**U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat Döviz - ODEA BANK A.S.	500000	18266850.99	0.06712144
ODEA BANK A.S.- 03.03.2025			
Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	87834.64	3195542.7	0.011742
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 03.03.2025			
TOPLAM:	587,834.64	21,462,393.69	

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	272,146,303.00	100.95%
B. HAZİR DEĞERLER	8,385.26	0.00%
C. ALACAKLAR	29,157.20	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,594,852.72	-0.96%
FON TOPLAM DEĞERİ	269,588,992.74	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	936.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,203.22
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,338.40
370099 Diğer Giderler	0.00
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	195,259.29
370045 Fon Saklama Ücreti	36,293.27
TOPLAM:	240,452.80

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</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
XS2112797290	05-Şub-25	40,000.00

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>
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

TOPLAM:

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	USD Mevduat	03-Şub-25	04-Şub-25	600,104.71	600,105.53
Mevduat	USD Mevduat	04-Şub-25	05-Şub-25	301,500.53	301,500.94
Mevduat	USD Mevduat	05-Şub-25	06-Şub-25	294,681.19	294,681.59
Mevduat	USD Mevduat	06-Şub-25	07-Şub-25	305,546.40	305,546.82
Mevduat	USD Mevduat	07-Şub-25	10-Şub-25	328,801.20	328,802.55
Mevduat	USD Mevduat	10-Şub-25	11-Şub-25	325,596.12	325,596.57
Mevduat	USD Mevduat	11-Şub-25	12-Şub-25	324,224.15	324,224.59
Mevduat	USD Mevduat	12-Şub-25	13-Şub-25	245,428.17	245,428.51
Mevduat	USD Mevduat	13-Şub-25	14-Şub-25	241,837.53	241,837.86
Mevduat	USD Mevduat	14-Şub-25	17-Şub-25	242,497.48	242,498.48
Mevduat	USD Mevduat	17-Şub-25	18-Şub-25	242,498.48	242,498.81
Mevduat	USD Mevduat	18-Şub-25	19-Şub-25	232,472.39	232,472.71
Mevduat	USD Mevduat	19-Şub-25	20-Şub-25	162,020.06	162,020.28
Mevduat	USD Mevduat	20-Şub-25	21-Şub-25	162,048.63	162,048.85
Mevduat	USD Mevduat	21-Şub-25	24-Şub-25	163,533.81	163,534.48
Mevduat	USD Mevduat	24-Şub-25	25-Şub-25	170,343.96	170,344.19
Mevduat	USD Mevduat	25-Şub-25	26-Şub-25	183,003.87	183,004.12
Mevduat	USD Mevduat	26-Şub-25	27-Şub-25	193,868.30	193,868.57
Mevduat	USD Mevduat	27-Şub-25	28-Şub-25	186,834.73	186,834.99
Mevduat	USD Mevduat	28-Şub-25	03-Mar-25	87,834.64	87,835.00
TOPLAM:				4,994,676.35	4,994,685.44