

RPS ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPS-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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	:	180,169,399.54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,164,343.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	56.937380
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	55.315988
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.93%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.91%
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%
Variğa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	18.38%
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)	:	72.04%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	9.58%

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 : 1,075.38

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 23,835.87

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Ravıç Değeri	%
<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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) 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>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	3,530,976.00	10,837,416.31	6.01%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	1,212,662.00	4,851,437.44	2.69%
RPX - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	46,634.00	2,575,207.85	1.43%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	8,163,040.00	16,733,840.17	9.27%
TOPLAM:		12,953,312.00	34,997,901.78	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

XS2581381634	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	200,000.00	9,213,176.34	5.11%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	700,000.00	33,276,150.39	18.44%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,100,000.00	49,756,859.74	27.57%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	22,538,418.14	12.49%
XS2966430683	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	300,000.00	13,760,326.77	7.63%
TOPLAM:		2,800,000.00	128,544,931.38	

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

Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.S.- 02.01.2026	ODEA BANK A.S.	100887.86	4322847.92	0.0239562
Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.S.- 23.01.2026	ODEA BANK A.S.	200000	8576236.13	0.04752746
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.01.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	93500.26	4006095.23	0.02220083
TOPLAM:		394,388.12	16,905,179.28	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	180,448,012.44	100.15%
B. HAZIR DEĞERLER	25,989.29	0.01%
C. ALACAKLAR	190.40	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	304,792.59	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	180,169,399.54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	13,506.56
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,163.64
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	2,000.39
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	22,503.36
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	750.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,175.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	145,950.37
370045 Fon Saklama Ücreti	58,939.69
TOPLAM:	251,522.01

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
----------------------------------	--------------------	----------------

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	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	01-Ara-25	02-Ara-25	131,800.00	131,800.18
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Ara-25	03-Ara-25	131,800.18	131,800.36
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Ara-25	04-Ara-25	128,490.00	128,490.18
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Ara-25	05-Ara-25	110,195.18	110,195.33
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Ara-25	08-Ara-25	110,195.33	110,195.78
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Ara-25	09-Ara-25	120,190.78	120,190.94
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Ara-25	10-Ara-25	120,190.94	120,191.10
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Ara-25	11-Ara-25	120,191.10	120,191.26
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Ara-25	12-Ara-25	120,400.00	120,400.16
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Ara-25	15-Ara-25	123,630.00	123,630.51
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Ara-25	16-Ara-25	123,630.51	123,630.68
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Ara-25	17-Ara-25	63,630.68	63,630.77
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Ara-25	18-Ara-25	63,630.77	63,630.86
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Ara-25	19-Ara-25	64,500.00	64,500.09
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Ara-25	22-Ara-25	64,300.00	64,300.26
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Ara-25	23-Ara-25	64,300.26	64,300.35

Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	22-Ara-25	23-Oca-26	200,000.00	200,482.19
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	22-Ara-25	23-Ara-25	100,863.01	100,865.77
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	23-Ara-25	24-Ara-25	64,300.35	64,300.44
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	23-Ara-25	24-Ara-25	100,865.77	100,868.53
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	24-Ara-25	25-Ara-25	70,238.00	70,238.10
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	24-Ara-25	25-Ara-25	100,868.53	100,871.29
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	25-Ara-25	26-Ara-25	70,238.10	70,238.20
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	25-Ara-25	26-Ara-25	100,871.29	100,874.05
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	26-Ara-25	29-Ara-25	70,238.20	70,238.49
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	26-Ara-25	29-Ara-25	100,874.05	100,882.34
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	29-Ara-25	30-Ara-25	93,500.00	93,500.13
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	29-Ara-25	30-Ara-25	100,882.34	100,885.10
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	30-Ara-25	31-Ara-25	93,500.13	93,500.26
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	30-Ara-25	31-Ara-25	100,885.10	100,887.86
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	31-Ara-25	02-Oca-26	93,500.26	93,500.52
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	31-Ara-25	02-Oca-26	100,887.86	100,893.39
TOPLAM:					3,223,588.72	3,224,105.47