

RPS AĞUSTOS 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	209,517,415.83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,973,830.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	52.724303
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	51.320800
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.27%

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 Tahvili 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	:	15.96%
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)	:	71.16%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	12.87%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.10%

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 ORATALAMA VADESİ : 975.01

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 317,065.08

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,938.11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,530,976.00	9,452,493.37	4.51%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,036,330.00	7,143,370.30	3.40%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	332,511.00	1,129,952.18	0.54%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8,163,040.00	15,381,616.27	7.33%
TOPLAM:		14,062,857.00	33,107,432.12	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

XS2581381634	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	800,000.00	34,494,321.36	16.44%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	700,000.00	31,955,365.35	15.23%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,100,000.00	47,375,088.98	22.58%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	21,484,631.78	10.24%
XS2966430683	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	300,000.00	12,682,991.16	6.04%
TOPLAM:		3,400,000.00	147,992,398.63	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.09.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	701475	28721380.47	0.13688502
TOPLAM:		701,475.00	28,721,380.47	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	209,821,211.22	100.14%
B. HAZIR DEĞERLER	8,916.67	0.00%
C. ALACAKLAR	11,758.00	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	324,470.06	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	209,517,415.83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,871.09
370006 Saklama Giderleri	9,095.22
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,545.85
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
370001 Fon Yönetim Ücreti	164,720.70
370045 Fon Saklama Ücreti	10,481.03
TOPLAM:	201,217.29

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</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 - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD	01-Ağu-25	04-Ağu-25	606,521.04	606,523.53
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	04-Ağu-25	05-Ağu-25	640,556.69	640,557.57
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	05-Ağu-25	06-Ağu-25	651,432.57	651,433.46
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	06-Ağu-25	07-Ağu-25	648,886.89	648,887.78
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	07-Ağu-25	08-Ağu-25	621,646.60	621,647.45
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	08-Ağu-25	11-Ağu-25	624,127.05	624,129.61
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	11-Ağu-25	12-Ağu-25	624,194.00	624,194.86
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	12-Ağu-25	13-Ağu-25	624,131.45	624,132.30
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	13-Ağu-25	14-Ağu-25	624,262.91	624,263.77
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	14-Ağu-25	15-Ağu-25	624,263.77	624,264.63
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	15-Ağu-25	18-Ağu-25	628,703.57	628,706.15
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	18-Ağu-25	19-Ağu-25	628,770.43	628,771.29
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	19-Ağu-25	20-Ağu-25	648,439.56	648,440.45
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	20-Ağu-25	21-Ağu-25	655,720.38	655,721.28
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	21-Ağu-25	22-Ağu-25	655,721.28	655,722.18
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	22-Ağu-25	25-Ağu-25	686,227.10	686,229.92
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	25-Ağu-25	26-Ağu-25	686,083.26	686,084.20
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	26-Ağu-25	27-Ağu-25	686,084.00	686,084.94
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	27-Ağu-25	28-Ağu-25	694,496.00	694,496.95
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	28-Ağu-25	29-Ağu-25	694,496.00	694,496.95
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	29-Ağu-25	01-Eyl-25	701,475.00	701,477.88
Mevduat	Mevduat				
TOPLAM:				13,656,239.55	13,656,267.15