

RPS HAZİRAN 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	:	180,942,739.08
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,630,758.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	49.836078
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	48.724252
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.36%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

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	:	16.63%
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)	:	78.78%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	4.59%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.09%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.53%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,158.40

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,903.57

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic 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>			

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSLİ 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	2,693,825.00	6,439,707.19	3.57%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,627,320.00	8,638,026.50	4.79%
RPM	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	254,757.00	612,690.08	0.34%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	749,199.00	2,368,056.96	1.31%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	8,163,040.00	14,546,684.21	8.06%
TOPLAM:		14,488,141.00	32,605,164.95	

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

XS2581381634	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	800,000.00	34,441,673.34	19.08%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	700,000.00	30,044,218.67	16.64%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,100,000.00	44,433,625.63	24.62%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	20,119,127.73	11.15%
XS2966430683	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	300,000.00	12,257,798.12	6.79%
TOPLAM:		3,400,000.00	141,296,443.49	

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

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.07.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	166177.49	6604035.53	0.03658631
TOPLAM:		166,177.49	6,604,035.53	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	180,505,643.97	99.76%
B. HAZİR DEĞERLER	587,975.81	0.32%
C. ALACAKLAR	159,849.03	0.09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	310,729.73	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	180,942,739.08	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	145,508.05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,739.92
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,218.23
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,772.40
370045 Fon Saklama Ücreti	49,846.72
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
TOPLAM:	206,874.03

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 İtfa Tarihi Nominal

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>
Euro Tahvil (Türk)	XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	24-Haz-25	26-Haz-25	450,000.00	465,405.00
TOPLAM:					450,000.00	465,405.00

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	USD Mevduat		02-Haz-25	03-Haz-25	200,041.10	200,054.80
Mevduat	USD Mevduat		02-Haz-25	03-Haz-25	17,213.26	17,213.28
Mevduat	USD Mevduat		03-Haz-25	04-Haz-25	17,312.28	17,312.30
Mevduat	USD Mevduat		03-Haz-25	04-Haz-25	200,054.80	200,068.50
Mevduat	USD Mevduat		04-Haz-25	05-Haz-25	26,816.36	26,816.40
Mevduat	USD Mevduat		04-Haz-25	05-Haz-25	200,068.50	200,082.20
Mevduat	USD Mevduat		05-Haz-25	10-Haz-25	26,816.40	26,816.58
Mevduat	USD Mevduat		05-Haz-25	10-Haz-25	200,082.20	200,130.16
Mevduat	USD Mevduat		10-Haz-25	11-Haz-25	41,815.81	41,815.87
Mevduat	USD Mevduat		10-Haz-25	16-Haz-25	200,130.16	200,212.41
Mevduat	USD Mevduat		11-Haz-25	12-Haz-25	41,915.81	41,915.87
Mevduat	USD Mevduat		12-Haz-25	13-Haz-25	41,920.29	41,920.35
Mevduat	USD Mevduat		13-Haz-25	16-Haz-25	43,920.02	43,920.20
Mevduat	USD Mevduat		16-Haz-25	17-Haz-25	43,719.98	43,720.04
Mevduat	USD Mevduat		16-Haz-25	25-Haz-25	200,212.41	200,335.83
Mevduat	USD Mevduat		17-Haz-25	18-Haz-25	43,720.04	43,720.10
Mevduat	USD Mevduat		18-Haz-25	19-Haz-25	43,720.10	43,720.16
Mevduat	USD Mevduat		19-Haz-25	20-Haz-25	43,720.16	43,720.22
Mevduat	USD Mevduat		20-Haz-25	23-Haz-25	43,720.22	43,720.40
Mevduat	USD Mevduat		23-Haz-25	24-Haz-25	43,720.40	43,720.46
Mevduat	USD Mevduat		24-Haz-25	25-Haz-25	43,720.46	43,720.52
Mevduat	USD Mevduat		25-Haz-25	26-Haz-25	245,057.83	245,058.17
Mevduat	USD Mevduat		26-Haz-25	27-Haz-25	166,077.61	166,077.84
Mevduat	USD Mevduat		27-Haz-25	30-Haz-25	166,176.81	166,177.49
Mevduat	USD Mevduat		30-Haz-25	01-Tem-25	166,177.49	166,177.72
TOPLAM:					2,507,850.50	2,508,147.87