

RPS KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|-----------------------------------|--|
| A. FONUN ADI | : RPS-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI | : 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 | : 174,919,220.71 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : 3,162,182.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : 25.04.2022 |
| H. FONUN SÜRESİ | : SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | |
|--|-------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : 55.315988 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : 54.298185 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 1.87% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : 28.15% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 32.24% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | |

| | |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi | : 0.00% |
| Varant | : 0.00% |
| Devlet Tahvil | : 0.00% |
| Özel Sektör Tahvil | : 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 | : 15.42% |
| 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) | : 68.75% |
| Opsiyon | : 0.00% |
| SWAP | : 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : 0.00% |
| Vadeli Mevduat TL | : 0.00% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : 15.83% |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.09%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

| | |
|------------------------------|---------|
| Hisse Senedi | : 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.47% |
| Takasbank Para Piyasası | : 0.00% |
| Repo | : 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,089.74

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,179,861.04

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,067,832.42

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhracı</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 ENDEKSLİ 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 | 9,424,588.07 | 5.37% |
| RPC | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 1,461,075.00 | 5,734,655.09 | 3.27% |
| RTN | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 8,163,040.00 | 15,860,043.88 | 9.04% |
| TOPLAM: | | 13,155,091.00 | 31,019,287.04 | |
| <u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u> | | | | |
| <u>P) OPSİYON</u> | | | | |
| <u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u> | | | | |
| <u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u> | | | | |
| XS2581381634 | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. | 200,000.00 | 9,059,103.29 | 5.17% |
| XS2677517497 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 700,000.00 | 32,591,216.33 | 18.59% |
| XS2896892655 | YAPI KREDİ BANKASI | 1,100,000.00 | 48,679,001.60 | 27.76% |
| XS2919891361 | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI | 500,000.00 | 22,029,261.85 | 12.56% |
| XS2966430683 | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. | 300,000.00 | 13,452,420.99 | 7.67% |
| TOPLAM: | | 2,800,000.00 | 125,811,004.06 | |
| <u>T) REPO / TERS REPO</u> | | | | |
| <u>U) PARA PIYASASI</u> | | | | |
| <u>V) MEVDUAT</u> | | | | |
| Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.12.2025 | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 137125.38 | 5807928.05 | 0.03312017 |
| Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.S.-22.12.2025 | ODEA BANK A.S. | 300000 | 12721018.32 | 0.07254262 |

TOPLAM:

437,125.38

18,528,946.37

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

| | Tutar | % |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 175,359,237.47 | 100.25% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 15,857.16 | 0.01% |
| C. ALACAKLAR | 3,058.40 | 0.00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 458,932.32 | -0.26% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 174,919,220.71 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 3,038.68 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 1,577.40 |
| 370002 Denetim Ücreti | 19,832.29 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 840.00 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi | 2,100.00 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 2,676.80 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 141,160.85 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 9,132.91 |
| TOPLAM: | 180,358.93 |

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****İifa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı**

T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.

21-Kas-25

24-Kas-25

400,000.00

425,927.78

TOPLAM:

400,000.00

425,927.78

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.

03-Kas-25

04-Kas-25

140,266.03

140,266.22

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

04-Kas-25

05-Kas-25

131,924.04

131,924.22

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

05-Kas-25

06-Kas-25

127,859.70

127,859.88

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

06-Kas-25

07-Kas-25

109,000.00

109,000.15

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

07-Kas-25

10-Kas-25

108,000.00

108,000.44

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

10-Kas-25

11-Kas-25

121,185.00

121,185.17

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

11-Kas-25

12-Kas-25

121,185.17

121,185.34

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

12-Kas-25

13-Kas-25

120,425.00

120,425.16

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

13-Kas-25

14-Kas-25

124,425.16

124,425.33

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

14-Kas-25

17-Kas-25

123,565.00

123,565.51

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

17-Kas-25

18-Kas-25

476,835.69

476,836.34

Mevduat

USD Mevduat

ODEA BANK A.S.

17-Kas-25

22-Ara-25

300,000.00

300,863.01

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

18-Kas-25

19-Kas-25

484,696.00

484,696.66

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

19-Kas-25

20-Kas-25

484,696.00

484,696.66

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

20-Kas-25

21-Kas-25

484,696.66

484,697.32

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

21-Kas-25

24-Kas-25

484,697.32

484,699.31

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

24-Kas-25

25-Kas-25

910,626.00

910,627.25

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

25-Kas-25

26-Kas-25

137,124.83

137,125.02

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

26-Kas-25

27-Kas-25

137,125.00

137,125.19

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

27-Kas-25

28-Kas-25

137,125.19

137,125.38

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.S.

28-Kas-25

01-Ara-25

137,125.38

137,125.94

Mevduat

USD Mevduat