

MAYIS 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	:	196,474,748.85
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,032,381.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	48.724252
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	47.275656
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.88%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.39%

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	:	16.38%
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)	:	78.35%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	5.27%

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 ORATALAMA VADESİ : 1,067.12

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 39,213.17

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 93,441.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>			

E) FİNANSMAN BONOLARI**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****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	6,446,573.75	3.28%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	3,246,030.00	10,195,270.60	5.19%
RPM	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	254,757.00	591,403.85	0.30%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	168,834.00	513,366.28	0.26%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	8,163,040.00	14,320,706.78	7.28%
TOPLAM:		14,526,486.00	32,067,321.27	

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

XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	450,000.00	18,123,520.60	9.22%
XS2581381634	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	800,000.00	33,628,779.53	17.11%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	700,000.00	29,288,717.56	14.90%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,100,000.00	43,403,579.39	22.08%
XS2919891361	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	19,630,991.08	9.99%
XS2966430683	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	300,000.00	11,969,887.44	6.09%
TOPLAM:		3,850,000.00	156,045,475.60	

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

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 02.06.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17213.19	672394.69	0.00342013
Vadeli Mevduat Döviz - ODEA BANK A.S.- 02.06.2025	ODEA BANK A.S.	200000	7814125.47	0.03974645
TOPLAM:		217,213.19	8,486,520.16	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	196,599,317.03	100.06%
B. HAZIR DEĞERLER	8,083.03	0.00%
C. ALACAKLAR	162,621.43	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	295,272.64	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	196,474,748.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	1,984.08
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0.09
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,369.69
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	994.12
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
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	0.29
370001 Fon Yönetim Ücreti	156,537.40
370045 Fon Saklama Ücreti	10,015.08
TOPLAM:	180,404.15

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

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

22-May-25

23-May-25

7,000.00

7,008.83

TOPLAM:

7,000.00

7,008.83

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat

USD Mevduat

02-May-25

05-May-25

240,066.31

240,067.30

Mevduat

USD Mevduat

05-May-25

06-May-25

240,067.30

240,067.63

Mevduat

USD Mevduat

06-May-25

07-May-25

236,542.83

236,543.15

Mevduat

USD Mevduat

07-May-25

08-May-25

236,548.09

236,548.41

Mevduat

USD Mevduat

08-May-25

09-May-25

235,548.81

235,549.13

Mevduat

USD Mevduat

09-May-25

12-May-25

234,713.33

234,714.29

Mevduat

USD Mevduat

12-May-25

13-May-25

234,714.29

234,714.61

Mevduat

USD Mevduat

13-May-25

14-May-25

232,212.34

232,212.66

Mevduat

USD Mevduat

14-May-25

15-May-25

232,212.66

232,212.98

Mevduat

USD Mevduat

15-May-25

16-May-25

80,303.01

80,303.12

Mevduat

USD Mevduat

15-May-25

22-May-25

200,000.00

200,130.41

Mevduat

USD Mevduat

16-May-25

20-May-25

171,905.45

171,906.39

Mevduat

USD Mevduat

20-May-25

21-May-25

172,006.06

172,006.30

Mevduat

USD Mevduat

21-May-25

22-May-25

172,105.98

172,106.22

Mevduat

USD Mevduat

22-May-25

23-May-25

373,235.84

373,236.35

Mevduat

USD Mevduat

23-May-25

26-May-25

301,222.94

301,224.18

Mevduat

USD Mevduat

26-May-25

27-May-25

301,224.18

301,224.59

Mevduat

USD Mevduat

27-May-25

28-May-25

217,107.52

217,107.82

Mevduat

USD Mevduat

28-May-25

29-May-25

217,112.81

217,113.11

Mevduat

USD Mevduat

29-May-25

30-May-25

217,212.89

217,213.19

Mevduat

USD Mevduat

30-May-25

02-Haz-25

200,000.00

200,041.10

Mevduat

USD Mevduat

30-May-25

02-Haz-25

17,213.19

17,213.26

TOPLAM:

4,763,275.83

4,763,456.20