

RPS EYLÜL 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	:	228,114,799.74
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,262,335.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	53.518740
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	52.724303
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.99%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.29%

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	:	14.78%
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)	:	65.83%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	19.39%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.10%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.18%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 864.09

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 166,042.08

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 41,598.01

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>				
<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	9,443,644.75	4.13%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,036,330.00	7,008,774.99	3.07%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	283,752.00	998,852.44	0.44%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	8,163,040.00	15,558,011.40	6.81%
TOPLAM:		14,014,098.00	33,009,283.58	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS2581381634	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	600,000.00	26,314,889.16	11.52%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	700,000.00	32,633,834.29	14.28%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,100,000.00	48,490,032.16	21.22%
XS2919891361	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI	500,000.00	21,909,701.62	9.59%
XS2966430683	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	300,000.00	12,940,836.24	5.66%

TOPLAM: **3,200,000.00** **142,289,293.47**

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE IS BANKASI A.Ş.-01.10.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	479394	19898138.27	0.08708837
Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.Ş.-14.10.2025	ODEA BANK A.Ş.	800000	33285439.89	0.1456807

TOPLAM: **1,279,394.00** **53,183,578.16**

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	228,482,155.21	100.16%
B. HAZIR DEĞERLER	9,592.08	0.00%
C. ALACAKLAR	8,890.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	385,837.55	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	228,114,799.74	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,681.70
370006 Saklama Giderleri	56,990.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,658.06
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,250.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	175,113.07
370045 Fon Saklama Ücreti	82,334.56
TOPLAM:	331,239.32

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------

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)	XS2581381634 T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	22-Eyl-25	24-Eyl-25	200,000.00	210,457.22
TOPLAM:				200,000.00	210,457.22

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 TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	01-Eyl-25	02-Eyl-25	701,477.88	701,478.84
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	02-Eyl-25	03-Eyl-25	698,693.00	698,693.96
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	03-Eyl-25	04-Eyl-25	698,693.96	698,694.92
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	04-Eyl-25	05-Eyl-25	698,140.00	698,140.96
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	05-Eyl-25	08-Eyl-25	698,140.96	698,143.83

Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Eyl-25	09-Eyl-25	698,143.83	698,144.79
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Eyl-25	10-Eyl-25	360,396.00	360,396.49
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	09-Eyl-25	14-Eki-25	800,000.00	803,068.49
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Eyl-25	11-Eyl-25	360,396.49	360,396.98
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Eyl-25	12-Eyl-25	330,992.38	330,992.83
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Eyl-25	15-Eyl-25	330,992.83	330,994.19
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Eyl-25	16-Eyl-25	330,969.00	330,969.45
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Eyl-25	17-Eyl-25	330,969.45	330,969.90
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Eyl-25	18-Eyl-25	330,969.90	330,970.35
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Eyl-25	19-Eyl-25	330,970.35	330,970.80
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Eyl-25	22-Eyl-25	330,970.80	330,972.16
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Eyl-25	23-Eyl-25	330,972.16	330,972.61
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Eyl-25	24-Eyl-25	330,972.61	330,973.06
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Eyl-25	25-Eyl-25	541,430.06	541,430.80
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Eyl-25	26-Eyl-25	541,430.80	541,431.54
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Eyl-25	29-Eyl-25	477,392.00	477,393.96
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29-Eyl-25	30-Eyl-25	477,393.96	477,394.61
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Eyl-25	01-Eki-25	479,394.00	479,394.66
TOPLAM:					11,209,902.42	11,212,990.18