

RPS TEMMUZ 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	: 201,964,538.76
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 3,935,335.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 51.320800
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 49.836078
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 18.89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 31.20%

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	: 15.89%
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)	: 72.72%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 11.38%

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 ORTALAMA VADESİ : 1,012.80

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13,168,789.03

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,460.62

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracatçı</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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				

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	8,435,494.60	4.17%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,036,330.00	7,073,021.20	3.50%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	364,693.00	1,198,224.74	0.59%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	8,163,040.00	14,819,264.45	7.33%
TOPLAM:		14,095,039.00	31,526,005.00	

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

XS2581381634	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	800,000.00	35,416,546.45	17.52%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	700,000.00	31,107,900.34	15.39%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,100,000.00	46,018,038.82	22.76%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	20,846,460.42	10.31%
XS2966430683	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	300,000.00	12,702,996.07	6.28%
TOPLAM:		3,400,000.00	146,091,942.10	

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

Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-01.08.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	606490.21	24570650.21	0.12152342
TOPLAM:		606,490.21	24,570,650.21	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	202,188,597.31	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	13,673.66	0.01%
C. ALACAKLAR	156,885.43	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	394,617.63	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	201,964,538.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	4,447.44
370006 Saklama Giderleri	804.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,202.03
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	11,938.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Sırm Ödemesi	2,325.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
370001 Fon Yönetim Ücreti	158,746.43
370045 Fon Saklama Ücreti	33,557.13
TOPLAM:	219,357.33

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 - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	USD Mevduat	01-Tem-25	02-Tem-25	166,177.72	166,177.95
Mevduat	USD Mevduat	02-Tem-25	03-Tem-25	471,259.53	471,260.18

Mevduat	USD Mevduat	03-Tem-25	04-Tem-25	471,260.18	471,260.83
Mevduat	USD Mevduat	04-Tem-25	07-Tem-25	471,260.83	471,262.77
Mevduat	USD Mevduat	07-Tem-25	08-Tem-25	509,948.65	509,949.35
Mevduat	USD Mevduat	08-Tem-25	09-Tem-25	510,911.03	510,911.73
Mevduat	USD Mevduat	09-Tem-25	10-Tem-25	575,383.73	575,384.52
Mevduat	USD Mevduat	10-Tem-25	11-Tem-25	664,016.22	664,017.13
Mevduat	USD Mevduat	11-Tem-25	14-Tem-25	664,017.13	664,019.86
Mevduat	USD Mevduat	14-Tem-25	16-Tem-25	604,872.04	604,873.70
Mevduat	USD Mevduat	16-Tem-25	17-Tem-25	607,872.86	607,873.69
Mevduat	USD Mevduat	17-Tem-25	18-Tem-25	607,873.69	607,874.52
Mevduat	USD Mevduat	18-Tem-25	21-Tem-25	607,877.04	607,879.54
Mevduat	USD Mevduat	21-Tem-25	22-Tem-25	607,879.54	607,880.37
Mevduat	USD Mevduat	22-Tem-25	23-Tem-25	611,880.70	611,881.54
Mevduat	USD Mevduat	23-Tem-25	24-Tem-25	610,881.11	610,881.95
Mevduat	USD Mevduat	24-Tem-25	25-Tem-25	610,890.78	610,891.62
Mevduat	USD Mevduat	25-Tem-25	28-Tem-25	599,082.57	599,085.03
Mevduat	USD Mevduat	28-Tem-25	29-Tem-25	596,314.21	596,315.03
Mevduat	USD Mevduat	29-Tem-25	30-Tem-25	601,425.56	601,426.38
Mevduat	USD Mevduat	30-Tem-25	31-Tem-25	601,458.02	601,458.84
Mevduat	USD Mevduat	31-Tem-25	01-Ağu-25	606,490.21	606,491.04
TOPLAM:				12,379,033.35	12,379,057.57

