

RPS FON EYLÜL 2026 HAFTALIK 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	: 165,003,992.61
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,567,851.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 64.257620
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 64.243342
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12.86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 20.30%

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 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	: 21.01%
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	: 9.65%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 69.34%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.08%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.72%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 926.92

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 193.16

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravîç 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>				
TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-100,000.00	-4,955,680.18	-3.02%
TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	350,000.00	17,344,880.64	10.58%

TOPLAM:		250,000.00	12,389,200.46	
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
ONS - USD	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	50,913.00	2,823,145.59	1.72%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	3,530,976.00	10,707,066.80	6.53%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	377,233.00	1,959,906.88	1.20%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	8,163,040.00	19,061,220.83	11.63%
TOPLAM:		12,122,162.00	34,551,340.11	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	700,000.00	36,954,817.10	22.54%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,100,000.00	55,124,392.62	33.62%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	24,934,190.78	15.21%
TOPLAM:		2,300,000.00	117,013,400.50	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	163,953,941.07	99.36%
B. HAZIR DEĞERLER	2,523,799.08	1.53%
C. ALACAKLAR	4,988,585.75	3.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,462,333.29	-3.92%
FON TOPLAM DEĞERİ	165,003,992.61	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	30,546.74
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
370006 Saklama Giderleri	6,416.56
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	657.57
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,222.37
370045 Fon Saklama Ücreti	3,240.20
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	45,484.31

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-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Devlet Tahvili	TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	100,000.00	101,571.43
TOPLAM:					100,000.00	101,571.43

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------