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	:	125,727,756.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,959,326.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	64.168881
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	64.257620
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.70%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.72%

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	:	20.05%
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	:	4.58%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	70.72%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.99%
Vadeli Mevduat Döviz	:	3.65%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.06%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	4.41%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	750.96
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,699.71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı		Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
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				
ONS - USD	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	30,913.00	1,721,782.34	1.06%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	3,530,976.00	10,703,811.24	6.60%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	4,743,040.00	11,101,753.89	6.84%
TOPLAM:		***8,304,929.00***	***23,527,347.47***	
O) VİOP İŞLEMLERİ				
P) OPSİYON				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
XS2677517497	TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	400,000.00	21,109,748.61	13.01%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,100,000.00	54,937,831.11	33.87%
XS2919891361	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	24,963,039.04	15.39%
TOPLAM:		***2,000,000.00***	***101,010,618.76***	
T) REPO / TERS REPO				
U) PARA PİYASASI				

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKIYE IS BANKASI A.S.- 05.10.2026	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	605000	29626911.44	0.18265298
Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE IS BANKASI A.S.- 05.10.2026	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	8014087	8038392.74	0.04955753
TOPLAM:		***8,619,087.00***	***37,665,304.18***	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	162,203,270.41	129.01%
B. HAZIR DEĞERLER	799,026.84	0.64%
C. ALACAKLAR	31,538.98	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	37,306,079.39	-29.67%
FON TOPLAM DEĞERİ	125,727,756.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	25,646.05
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	731.26
370006 Saklama Giderleri	6,416.56
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	458.51
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	3,900.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,222.37
370045 Fon Saklama Ücreti	2,720.41
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***44,496.03***

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-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Devlet Tahvili	TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	250,000.00	254,008.93
TOPLAM:					***250,000.00***	***254,008.93***
Euro Tahvil (Türk)	XS2677517497	TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1.Eki.26	2.Eki.26	300,000.00	321,900.00
TOPLAM:					***300,000.00***	***321,900.00***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	2.Eki.26	5.Eki.26	605,000.00	605,002.49
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	2.Eki.26	5.Eki.26	8,014,087.00	8,038,392.74
TOPLAM:					***8,619,087.00***	***8,643,395.23***