RPS FON 2026 41.HAFTA FON 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	:	127,508,434.44
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,959,073.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	65.086107
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	64.567064
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.31%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.07%

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	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	80.95%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.02%
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 : 1,017.26

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
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																			
	USD	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.		0	ONS - USD	0.00	0	30,913.00	1.13	2.10.2026	0.00	0.00			1.14	1,738,880.59	7.37%	1.41%	1.36
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		0	RNV	0.00	0	3,530,976.00	1.33	30.07.2025	0.00	0.00			3.03	10,694,185.80	45.35%	8.66%	8.39
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		0	RTN	0.00	0	4,743,040.00	1.53	2.10.2026	0.00	0.00			2.35	11,147,125.81	47.27%	9.02%	8.74
GRUP TOPLAMI								**8,304,929.00**								**23,580,192.20**		**19.09%**	**18.49**
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
	USD	TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12.10.2028	727	XS2677517497	0.05	6	400,000.00	105.80	2.10.2026	0.00	0.00			103.91	20,515,657.89	20.53%	16.61%	16.09
	USD	YAPI KREDİ BANKASI	10.10.2029	1090	XS2896892655	0.04	6	1,100,000.00	101.08	4.11.2024	0.01	0.00			99.52	54,034,165.34	54.07%	43.75%	42.38
	USD	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	1097	XS2919891361	0.04	6	500,000.00	102.10	29.01.2025	0.00	0.00			102.87	25,386,845.00	25.40%	20.55%	19.91
GRUP TOPLAMI								**2,000,000.00**								**99,936,668.23**		**80.91%**	**78.38**
T) REPO / TERS REPO																			
U) PARA PİYASASI																			
V) MEVDUAT																			
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	123,516,860.43	96.87%
B. HAZIR DEĞERLER	4,085,516.74	3.20%
C. ALACAKLAR	175,631.27	0.14%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	269,574.00	-0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	127,508,434.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	23,010.69
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	6,416.56
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,069.08
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	353.53
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,222.37
370045 Fon Saklama Ücreti	2,440.86
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***39,704.96***

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
TOPLAM:					

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı