

RPS NİSAN 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	:	191,829,530.58
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,057,681.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	47.275656
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	46.301593
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.10%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.59%
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	:	15.07%
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	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	77.64%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	7.28%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.09%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.99%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,104.64
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	105,753,159.67
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	105,754,566.71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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

RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,693,825.00	6,452,292.74	3.41%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	3,563,030.00	10,451,375.33	5.52%
RPM	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	254,757.00	593,034.55	0.31%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	19,202.00	56,128.41	0.03%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	8,163,040.00	14,021,278.31	7.40%
TOPLAM:		14,693,854.00	31,574,109.34	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	450,000.00	17,693,683.52	9.34%
XS2581381634	İstanbul Motor Piston ve Pim San. A.Ş.	800,000.00	32,828,429.08	17.33%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	700,000.00	28,415,637.04	15.00%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,100,000.00	41,863,025.99	22.10%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	18,963,869.46	10.01%
XS2966430683	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	300,000.00	11,563,853.65	6.10%
TOPLAM:		3,850,000.00	151,328,498.74	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 02.05.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	170076.68	6525588.12	0.03444887
TOPLAM:		170,076.68	6,525,588.12	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	189,428,196.20	98.75%
B. HAZİR DEĞERLER	81,656,574.62	42.57%
C. ALACAKLAR	165,585.03	0.09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	79,420,825.27	-41.40%
FON TOPLAM DEĞERİ	191,829,530.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,944.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	4.58
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,457.85
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	3,363.50
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
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	7.44
370001 Fon Yönetim Ücreti	160,633.52
370045 Fon Saklama Ücreti	38,712.92
TOPLAM:	214,585.51

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

XS2812456783

30-Nis-25

2,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

10-Nis-25

11-Nis-25

90,000.00

90,116.14

Takasbank Para Piyasası

TRY

11-Nis-25

14-Nis-25

89,000.00

89,341.61

TOPLAM:

179,000.00

179,457.75

Euro Tahvil (Türk)

XS2812456783

Türkiye İhracat Kredi
Bankası A.Ş.

09-Nis-25

10-Nis-25

1,000,000.00

1,059,872.22

TOPLAM:

1,000,000.00

1,059,872.22

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat

USD Mevduat

04-Nis-25

07-Nis-25

501,187.15

501,189.21

Mevduat

USD Mevduat

07-Nis-25

08-Nis-25

506,421.77

506,422.46

Mevduat

USD Mevduat

08-Nis-25

09-Nis-25

506,422.46

506,423.15

Mevduat

USD Mevduat

09-Nis-25

10-Nis-25

498,219.74

498,220.42

Mevduat

USD Mevduat

10-Nis-25

11-Nis-25

1,585,348.64

1,585,350.81

Mevduat

USD Mevduat

11-Nis-25

14-Nis-25

701,713.02

701,715.90

Mevduat

USD Mevduat

14-Nis-25

15-Nis-25

681,567.10

681,568.03

Mevduat

USD Mevduat

15-Nis-25

16-Nis-25

681,568.03

681,568.96

Mevduat

USD Mevduat

16-Nis-25

17-Nis-25

172,259.28

172,259.52

Mevduat

USD Mevduat

17-Nis-25

18-Nis-25

172,259.52

172,259.76

Mevduat

USD Mevduat

18-Nis-25

21-Nis-25

172,259.76

172,260.47

Mevduat

USD Mevduat

21-Nis-25

22-Nis-25

171,764.26

171,764.50

Mevduat

USD Mevduat

22-Nis-25

24-Nis-25

189,892.64

189,893.16

Mevduat

USD Mevduat

24-Nis-25

25-Nis-25

189,643.99

189,644.25

Mevduat

USD Mevduat

25-Nis-25

28-Nis-25

170,375.76

170,376.46

Mevduat

USD Mevduat

28-Nis-25

29-Nis-25

170,376.46

170,376.69

Mevduat

USD Mevduat

29-Nis-25

30-Nis-25

170,376.69

170,376.92

Mevduat

USD Mevduat

30-Nis-25

02-May-25

170,076.68

170,077.15

TOPLAM:

7,411,732.95

7,411,747.82

Euro Tahvil (Türk)

XS2266963003

Türkiye Vakıflar Bankası
T.A.O.

30-Nis-25

02-May-25

450,000.00

461,152.50

Euro Tahvil (Türk)

XS2581381634

İstanbul Motor Piston ve
Pim San. A.Ş.

30-Nis-25

02-May-25

800,000.00

855,611.11

Euro Tahvil (Türk)

XS2677517497

TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI T.A.O.

30-Nis-25

02-May-25

700,000.00

740,600.00

TOPLAM:

1,950,000.00

2,057,363.61