

RPS OCAK 2026 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	: 232,497,082.31
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 4,010,993.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 57.964968
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 56.937380
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1.80%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 32.12%
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	: 16.01%
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	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 64.87%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 19.12%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.08%
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	: 765.55
------------------------------	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 781,623.33
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 19,106,409.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</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>			

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

RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	3,530,976.00	10,815,707.87	4.60%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	600,189.00	2,729,722.59	1.16%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	30,751.00	123,163.20	0.05%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	8,163,040.00	17,533,565.04	7.47%
TOPLAM:		12,324,956.00	31,202,158.70	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS2581381634	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	200,000.00	9,323,214.32	3.97%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	700,000.00	33,850,223.93	14.41%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,100,000.00	50,534,204.95	21.52%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	22,888,006.50	9.74%
XS2966430683	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	300,000.00	13,962,451.86	5.94%
TOPLAM:		2,800,000.00	130,558,101.56	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.S.-24.02.2026	ODEA BANK A.S.	1000000	43383809.48	0.1847089
Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.S.-02.02.2026	ODEA BANK A.S.	200520.63	8691559.1	0.03700478
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE IS BANKASI A.S.-02.02.2026	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	485470	21041036.14	0.08958334
TOPLAM:		1,685,990.63	73,116,404.72	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	234,876,664.98	101.02%
B. HAZİR DEĞERLER	20,337.82	0.01%
C. ALACAKLAR	190.40	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,400,110.88	-1.03%
FON TOPLAM DEĞERİ	232,497,082.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,856.80
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1,996.01
370006 Saklama Giderleri	22,639.58
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	160,702.83
370045 Fon Saklama Ücreti	16,340.60
TOPLAM:	205,746.82

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-İhracı İtfa Tarihi Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü Menkul Kıymet - İhracı Satış Tarihi G.D. Tarihi Nominal Değeri Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	02-Oca-26	05-Oca-26	70,160.00	70,160.29
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	02-Oca-26	05-Oca-26	100,893.39	100,901.68
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	05-Oca-26	06-Oca-26	117,030.00	117,030.16
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	05-Oca-26	06-Oca-26	100,901.68	100,904.44
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	06-Oca-26	07-Oca-26	113,655.16	113,655.32
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	06-Oca-26	07-Oca-26	100,904.44	100,907.20
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	07-Oca-26	08-Oca-26	125,655.00	125,655.17
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	07-Oca-26	08-Oca-26	100,907.20	100,909.96
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	08-Oca-26	09-Oca-26	236,713.00	236,713.32
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	08-Oca-26	09-Oca-26	100,909.96	100,912.72
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	09-Oca-26	12-Oca-26	197,500.00	197,500.81
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	09-Oca-26	12-Oca-26	100,912.72	100,921.01
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	12-Oca-26	13-Oca-26	360,843.71	360,844.20
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	12-Oca-26	13-Oca-26	100,921.01	100,923.77
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	13-Oca-26	14-Oca-26	371,040.00	371,040.51
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	13-Oca-26	14-Oca-26	100,923.77	100,926.54
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	14-Oca-26	15-Oca-26	355,885.00	355,885.49
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	14-Oca-26	15-Oca-26	100,926.54	100,929.31
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	15-Oca-26	16-Oca-26	397,465.49	397,466.03
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	15-Oca-26	16-Oca-26	100,929.31	100,932.08
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	16-Oca-26	19-Oca-26	311,529.94	311,531.22
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	16-Oca-26	19-Oca-26	100,932.08	100,940.38
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	19-Oca-26	20-Oca-26	311,531.22	311,531.65
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	19-Oca-26	20-Oca-26	100,940.38	100,943.15
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	20-Oca-26	21-Oca-26	323,200.00	323,200.44
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	20-Oca-26	21-Oca-26	100,943.15	100,945.92
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	21-Oca-26	22-Oca-26	983,900.00	983,901.35
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	21-Oca-26	22-Oca-26	100,945.92	100,948.69
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	22-Oca-26	23-Oca-26	335,750.00	335,750.46
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	22-Oca-26	24-Şub-26	1,000,000.00	1,002,938.36
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	23-Oca-26	26-Oca-26	358,750.00	358,751.47
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	23-Oca-26	26-Oca-26	200,482.19	200,498.67
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	26-Oca-26	27-Oca-26	320,880.00	320,880.44
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	26-Oca-26	27-Oca-26	200,498.67	200,504.16
Mevduat	USD Mevduat TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	27-Oca-26	28-Oca-26	321,023.64	321,024.08
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	27-Oca-26	28-Oca-26	200,504.16	200,509.65

Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28-Oca-26	29-Oca-26	460,520.00	460,520.63
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	28-Oca-26	29-Oca-26	200,509.65	200,515.14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29-Oca-26	30-Oca-26	444,000.00	444,000.61
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	29-Oca-26	30-Oca-26	200,515.14	200,520.63
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Oca-26	02-Şub-26	485,470.00	485,472.00
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	30-Oca-26	02-Şub-26	200,520.63	200,537.11
TOPLAM:					10,618,424.15	10,621,486.22