

RPS SUBAT 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	214,343,299.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,642,874.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	58.839065
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	57.964968
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.34%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.16%
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	:	0.04%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	13.65%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	57.98%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.02%
Vadeli Mevduat Döviz	:	28.26%

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	:	0.06%
Repo	:	0.05%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	842.32
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	533,760.93

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	3,530,976.00	10,803,773.17	5.04%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	377,233.00	1,786,547.20	0.83%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	224,837.00	925,682.48	0.43%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	8,163,040.00	17,656,916.74	8.24%
TOPLAM:		12,296,086.00	31,172,919.59	
<u>O) VİOP İSLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
XS2581381634	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	200,000.00	9,028,917.40	4.21%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	700,000.00	34,584,326.70	16.13%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,100,000.00	51,612,343.20	24.07%

XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	23,350,537.37	10.89%
XS2966430683	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	300,000.00	13,741,833.90	6.41%
TOPLAM:		2,800,000.00	132,317,958.57	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PIYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.03.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	311436.31	13640966.44	0.06362033
Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.S.-09.03.2026	ODEA BANK A.S.	350000	15368543.31	0.0716776
Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.S.-30.03.2026	ODEA BANK A.S.	500000	21911685.5	0.10219427

TOPLAM:

1,161,436.31 50,921,195.25

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	214,412,073.41	100.03%
B. HAZIR DEĞERLER	168,010.23	0.08%
C. ALACAKLAR	38,458.40	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	275,242.93	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	214,343,299.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	93,712.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,450.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,467.14
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	25.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	108.85
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	27.00
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370001 Fon Yönetim Ücreti	160,281.77
370045 Fon Saklama Ücreti	11,098.25
TOPLAM:	274,281.58

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
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-26	12-Şub-26	15,000.00	15,014.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-26	13-Şub-26	20,000.00	20,019.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-26	17-Şub-26	860,000.00	860,862.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-26	18-Şub-26	863,000.00	863,897.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-26	19-Şub-26	865,000.00	865,906.47
TOPLAM:				2,623,000.00	2,625,700.44

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	USD Mevduat	02-Şub-26	03-Şub-26	200,537.11	200,542.60
Mevduat	USD Mevduat	02-Şub-26	03-Şub-26	435,450.00	435,450.60
Mevduat	USD Mevduat	03-Şub-26	04-Şub-26	106,849.00	106,849.15
Mevduat	USD Mevduat	03-Şub-26	04-Şub-26	200,542.60	200,548.09
Mevduat	USD Mevduat	03-Şub-26	09-Mar-26	350,000.00	351,108.49
Mevduat	USD Mevduat	04-Şub-26	05-Şub-26	68,221.00	68,221.09
Mevduat	USD Mevduat	04-Şub-26	05-Şub-26	200,548.09	200,553.58
Mevduat	USD Mevduat	05-Şub-26	06-Şub-26	80,556.00	80,556.11
Mevduat	USD Mevduat	05-Şub-26	06-Şub-26	200,553.58	200,559.07
Mevduat	USD Mevduat	06-Şub-26	09-Şub-26	174,582.00	174,582.72
Mevduat	USD Mevduat	09-Şub-26	10-Şub-26	377,564.00	377,564.52
Mevduat	USD Mevduat	10-Şub-26	11-Şub-26	123,560.00	123,560.17
Mevduat	USD Mevduat	11-Şub-26	12-Şub-26	123,180.17	123,180.34
Mevduat	USD Mevduat	12-Şub-26	13-Şub-26	123,180.34	123,180.51
Mevduat	USD Mevduat	13-Şub-26	16-Şub-26	86,805.51	86,805.87
Mevduat	TRY Mevduat	13-Şub-26	16-Şub-26	910,000.00	912,750.19
Mevduat	USD Mevduat	16-Şub-26	17-Şub-26	86,805.87	86,805.99
Mevduat	USD Mevduat	17-Şub-26	18-Şub-26	97,462.89	97,463.02
Mevduat	USD Mevduat	18-Şub-26	19-Şub-26	146,930.00	146,930.20
Mevduat	USD Mevduat	19-Şub-26	20-Şub-26	146,930.20	146,930.40
Mevduat	USD Mevduat	20-Şub-26	23-Şub-26	112,720.00	112,720.46
Mevduat	USD Mevduat	23-Şub-26	24-Şub-26	112,720.46	112,720.61

Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Şub-26	25-Şub-26	612,720.61	612,721.45
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	24-Şub-26	30-Mar-26	500,000.00	501,513.70
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Şub-26	26-Şub-26	311,435.45	311,435.88
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Şub-26	27-Şub-26	311,435.88	311,436.31
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Şub-26	02-Mar-26	311,436.31	311,437.59
TOPLAM:					6,512,727.07	6,518,128.71
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	208,715.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	928,900.00	1,000,000.00
TOPLAM:					1,137,615.00	2,000,000.00