

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 ÜNVANI	:	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%

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0.00
--	--------

MENKUL KIYMET	DÖVİZ	İHRAÇCI KURUM	VADE	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL	FAİZ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ	SATIN ALIM	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT	BORSA	NET GERİ DÖNÜŞ	GÜNLÜK BR	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM
	CİNSİ		TARİHİ			FAİZ ORANI	ÖDEME SAYISI						SÖZLEŞME NO						(FTD GÖRE)
									FIYATI	TARİHİ	ORANI (%)	TUTARI		TUTARI	DEĞER				(%)

Z) DIĚER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	123,516,860.43	96.87%
B. HAZİR 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

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------