

RPS OCAK 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	:	269,413,742.46
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,130,802.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	43.944290
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	43.163933
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.52%

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	:	12.02%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	69.73%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	18.25%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.09%

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 : 586.90

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,184,960.95

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,217,176.78

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</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 ENDEKSİLİ 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**

RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	36,556.00	82,570.65	0.03%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,693,825.00	6,441,522.83	2.30%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	3,901,101.00	11,144,189.40	3.97%
RPM	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	254,757.00	613,176.15	0.22%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	4,111,879.00	10,870,035.86	3.87%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	3,700,000.00	5,923,233.80	2.11%
TOPLAM:		14,698,118.00	35,074,728.68	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**

XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	40,000.00	1,467,862.54	0.52%
XS2750476603	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	600,000.00	22,646,499.46	8.07%
XS2812456783	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	3,000,000.00	112,476,326.05	40.08%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,100,000.00	40,614,729.28	14.47%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	18,303,630.00	6.52%
XS2966430683		300,000.00	10,700,496.31	3.81%
TOPLAM:		5,540,000.00	206,209,543.64	

T) REPO / TERS REPO**U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat Döviz - ODEA BANK A.S.-	500000	17894704.62	0.06377416
03.03.2025			
Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-	598826.79	21415930.47	0.0763233
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-			
03.02.2025			
TOPLAM:	1,098,826.79	39,310,635.09	

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	280,594,907.41	104.15%
B. HAZİR DEĞERLER	8,481.04	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	11,189,645.99	-4.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	269,413,742.46	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,466.14
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
3700039 Valörlü Komisyon Borcu	282.52
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	1,771.25
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	213,795.69
370045 Fon Saklama Ücreti	14,134.64
TOPLAM:	235,853.95

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
XS2862917320	17-Oca-25	100,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</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 - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD Mevduat	02-Oca-25	03-Oca-25	1,154,444.08	1,154,445.66
Mevduat	USD Mevduat	03-Oca-25	06-Oca-25	1,293,193.91	1,293,199.22
Mevduat	USD Mevduat	06-Oca-25	07-Oca-25	1,293,239.61	1,293,241.38
Mevduat	USD Mevduat	07-Oca-25	08-Oca-25	1,107,323.82	1,107,325.34
Mevduat	USD Mevduat	08-Oca-25	09-Oca-25	1,107,395.14	1,107,396.66
Mevduat	USD Mevduat	09-Oca-25	10-Oca-25	1,109,396.36	1,109,397.88
Mevduat	USD Mevduat	10-Oca-25	13-Oca-25	1,171,088.44	1,171,093.25
Mevduat	USD Mevduat	13-Oca-25	14-Oca-25	1,171,093.25	1,171,094.85
Mevduat	USD Mevduat	14-Oca-25	15-Oca-25	1,498,196.82	1,498,198.87
Mevduat	USD Mevduat	15-Oca-25	16-Oca-25	1,512,237.78	1,512,239.85
Mevduat	USD Mevduat	16-Oca-25	17-Oca-25	1,545,503.33	1,545,505.45
Mevduat	USD Mevduat	17-Oca-25	20-Oca-25	1,585,452.95	1,585,459.47
Mevduat	USD Mevduat	20-Oca-25	21-Oca-25	1,585,459.47	1,585,461.64
Mevduat	USD Mevduat	21-Oca-25	22-Oca-25	1,691,161.03	1,691,163.35
Mevduat	USD Mevduat	22-Oca-25	23-Oca-25	1,611,983.78	1,611,985.99
Mevduat	USD Mevduat	23-Oca-25	24-Oca-25	1,513,655.72	1,513,657.79
Mevduat	USD Mevduat	24-Oca-25	27-Oca-25	1,504,569.04	1,504,575.22
Mevduat	USD Mevduat	27-Oca-25	28-Oca-25	1,508,575.10	1,508,577.17
Mevduat	USD Mevduat	28-Oca-25	29-Oca-25	1,022,261.95	1,022,263.35
Mevduat	USD Mevduat	28-Oca-25	03-Mar-25	500,000.00	502,095.89
Mevduat	USD Mevduat	29-Oca-25	30-Oca-25	491,600.23	491,600.90
Mevduat	USD Mevduat	30-Oca-25	31-Oca-25	583,635.13	583,635.93
Mevduat	USD Mevduat	31-Oca-25	03-Şub-25	598,826.79	598,829.25

TOPLAM:

Euro Tahvil (Türk)	XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	28-Oca-25	29-Oca-25	500,000.00	510,493.75
TOPLAM:					500,000.00	510,493.75

