

RPS HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPS-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	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	:	173,543,386.97
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,802,414.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	61.926392
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	60.464225
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.76%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.26%

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 Tahvil 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	:	19.52%
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	:	2.93%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	68.79%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	8.76%
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 : 910.41

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 15,717.35

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 190,338.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravac 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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	350,000.00	16,380,857.60	9.43%
TOPLAM:		350,000.00	16,380,857.60	
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
PAL - USD	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	41,370.00	2,284,961.54	1.31%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	3,530,976.00	10,746,578.42	6.18%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	377,233.00	1,895,747.10	1.09%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	54,683.00	256,703.77	0.15%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	8,163,040.00	18,495,791.54	10.64%
TOPLAM:		12,167,302.00	33,679,782.36	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
XS2581381634	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	200,000.00	9,734,836.80	5.60%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	700,000.00	35,324,092.18	20.33%

XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,100,000.00	52,811,444.32	30.39%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	23,937,193.21	13.77%
TOPLAM:		2,500,000.00	121,807,566.51	

7) REPO / TERS REPO

8) PARA PİYASASI

9) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-01.07.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	41000	1909565.49	0.01098855
--	-------------------------	-------	------------	------------

TOPLAM: **41,000.00** **1,909,565.49**

10) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	173,777,771.96	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER	184,148.18	0.11%
C. ALACAKLAR	50,280.10	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	468,813.27	-0.27%
FON TOPLAM DEĞERİ	173,543,386.97	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	27,499.54
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,343.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,054.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,596.14
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	683.96
370001 Fon Yönetim Ücreti	134,792.76
370045 Fon Saklama Ücreti	99,785.97
TOPLAM:	282,397.26

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-İhracçı	İtfat Tarihi	Nominal
-----------------------------------	---------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	1.Haz.26	2.Haz.26	132,400.00	132,400.18
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	2.Haz.26	3.Haz.26	132,400.00	132,400.18
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	3.Haz.26	4.Haz.26	129,670.00	129,670.18
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	4.Haz.26	5.Haz.26	129,670.00	129,670.18
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	5.Haz.26	8.Haz.26	129,670.00	129,670.53
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	8.Haz.26	9.Haz.26	129,670.00	129,670.18
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	9.Haz.26	10.Haz.26	129,670.00	129,670.18
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	10.Haz.26	11.Haz.26	129,670.00	129,670.18
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	11.Haz.26	12.Haz.26	129,670.00	129,670.18
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	12.Haz.26	15.Haz.26	28,525.86	28,525.98
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	15.Haz.26	16.Haz.26	28,500.00	28,500.04
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	16.Haz.26	17.Haz.26	28,500.00	28,500.04
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	17.Haz.26	18.Haz.26	28,500.00	28,500.04
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	18.Haz.26	19.Haz.26	26,000.00	26,000.04
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	19.Haz.26	22.Haz.26	26,000.00	26,000.11
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	22.Haz.26	23.Haz.26	380,000.00	380,000.52
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	23.Haz.26	24.Haz.26	28,000.00	28,000.04
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	24.Haz.26	25.Haz.26	32,000.00	32,000.04
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	25.Haz.26	26.Haz.26	32,000.00	32,000.04
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	26.Haz.26	29.Haz.26	103,000.00	103,000.42
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	29.Haz.26	30.Haz.26	41,000.00	41,000.06
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	30.Haz.26	1.Tem.26	41,000.00	41,000.06
TOPLAM:				1,995,515.86	1,995,519.40
Devlet Tahvili	TRT090627F18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	350,000.00	351,175.00
TOPLAM:				350,000.00	351,175.00