

RPS MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN 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	:	171,666,701.83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,839,145.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	60.464225
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	59.998548
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.78%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.09%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvil	:	0.00%
Özel Sektör Tahvil	:	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	:	17.53%
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)	:	66.78%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	15.69%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.08%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.52%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	180,576.42
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	21,669.17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<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	10,761,454.42	6.27%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	377,233.00	1,893,331.67	1.10%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	73,443.00	331,818.12	0.19%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8,163,040.00	18,289,176.84	10.66%
TOPLAM:		12,144,692.00	31,275,781.05	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
XS2581381634	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	200,000.00	9,479,369.72	5.52%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	700,000.00	34,353,129.50	20.02%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,100,000.00	51,099,971.95	29.78%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	23,179,908.09	13.51%
TOPLAM:		2,500,000.00	118,112,379.26	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.06.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	133400	6087260.49	0.03546939
Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.S.-22.06.2026	ODEA BANK A.S.	353300.31	16144680.66	0.0940722

TOPLAM:

486,700.31

22,231,941.15

Y. DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	171,620,101.46	99.97%
B. HAZİR DEĞERLER	357,660.23	0.21%
C. ALACAKLAR	53,208.40	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	364,268.26	-0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	171,666,701.83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	27,922.90
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,711.20
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	5,376.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.33
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,423.32
370001 Fon Yönetim Ücreti	125,942.88
370045 Fon Saklama Ücreti	30,457.10
TOPLAM:	199,237.93

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- İTFAALAR

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

Euro Tahvil (Türk)	XS2966430683	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	5.May.26	6.May.26	300,000.00	311,522.33
--------------------	--------------	--------------------------	----------	----------	------------	------------

TOPLAM:

300,000.00

311,522.33

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	4.May.26	5.May.26	622,180.00	622,180.85
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5.May.26	6.May.26	623,000.00	623,000.85
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6.May.26	7.May.26	480,543.00	480,543.66
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.May.26	8.May.26	227,543.00	227,543.31
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.May.26	11.May.26	226,543.00	226,543.93
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.May.26	12.May.26	226,543.00	226,543.31
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.May.26	13.May.26	219,528.00	219,528.30
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.May.26	14.May.26	219,528.00	219,528.30
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.May.26	15.May.26	219,528.00	219,528.30
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.May.26	18.May.26	213,528.00	213,528.88
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.May.26	20.May.26	213,528.00	213,528.59
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	18.May.26	22.Haz.26	353,300.31	354,570.74
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.May.26	21.May.26	212,400.00	212,400.29
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.May.26	22.May.26	212,400.00	212,400.29
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.May.26	25.May.26	133,400.00	133,400.55
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.May.26	1.Haz.26	133,400.00	133,401.28

TOPLAM:

4,536,892.31

4,538,171.43