

HAZİRAN 2022

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	:	11,177,958.13
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	698,742.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	15.997261
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	16.201723
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.30%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	16.34%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.83%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	72.95%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	8.58%

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	:	0.31%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 540.36

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 563,379.77

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 408,408.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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 ENDEKSLİ 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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0722 (UZUN)	160.00	2,729,376.00	24.37%	
TOPLAM:	160.00	2,729,376.00		
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY	315,242.55	315,242.55	2.81%	
TOPLAM:	315,242.55	315,242.55		
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	3,174,150.88	28.34%
XS1958649854	Yapı Kredi Bank A.Ş.	200,000.00	3,259,052.05	29.10%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	3,288,060.98	29.36%
TOPLAM:	600,000.00	9,721,263.91		
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.07.2022		22,011.30	0.20%	
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.07.2022	İş Bankası A.Ş.	68,485.00	1,141,056.98	10.19%
TOPLAM:	90,496.30	1,163,068.28		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11,199,574.74	100.19%
B. HAZİR DEĞERLER	1,331.53	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	22,948.14	-0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	11,177,958.13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,885.69
370002 Denetim Ücreti	3,275.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	12,368.84
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	29.18
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	825.99
370023 VOB İşlemi Komisyonu	984.14
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	450.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	6.47
370045 Fon Saklama Ücreti	1,200.19
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	531.00
370098 Küsürat farkları	0.09
TOPLAM:	28,644.00

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

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	01-Haz-22	02-Haz-22	45,000.00	45,022.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-22	03-Haz-22	15,000.00	15,006.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-22	06-Haz-22	30,000.00	30,036.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-22	07-Haz-22	23,000.00	23,009.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-22	09-Haz-22	22,000.00	22,009.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-22	10-Haz-22	60,000.00	60,026.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-22	13-Haz-22	33,000.00	33,044.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-22	20-Haz-22	23,000.00	23,032.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-22	21-Haz-22	23,000.00	23,008.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-22	22-Haz-22	23,000.00	23,009.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Haz-22	23-Haz-22	182,000.00	182,082.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-22	24-Haz-22	170,000.00	170,076.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-22	27-Haz-22	171,000.00	171,225.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-22	28-Haz-22	60,000.00	60,028.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-22	29-Haz-22	15,000.00	15,007.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Haz-22	30-Haz-22	22,000.00	22,011.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-22	01-Tem-22	22,000.00	22,011.30
TOPLAM:				939,000.00	939,646.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		1.00	17.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		1.00	17.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		23.00	400.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		1.00	17.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		1.00	17.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		1.00	17.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		1.00	17.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		2.00	34.83
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		10.00	174.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		9.00	156.74
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		1.00	17.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		1.00	17.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		1.00	17.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		1.00	17.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		1.00	17.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		1.00	17.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		10.00	174.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		6.00	104.49
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		23.00	400.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22		21.00	365.72

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22	1.00	17.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22	1.00	17.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22	2.00	34.83
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	24-Haz-22	8.00	139.32

TOPLAM:

127.00 2,211.82

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	01-Haz-22	02-Haz-22	75,000.00	75,000.06
Mevduat	USD Mevduat	02-Haz-22	03-Haz-22	75,000.00	75,000.06
Mevduat	USD Mevduat	03-Haz-22	06-Haz-22	75,000.00	75,000.18
Mevduat	USD Mevduat	06-Haz-22	07-Haz-22	75,000.00	75,000.06
Mevduat	USD Mevduat	07-Haz-22	08-Haz-22	75,000.00	75,000.06
Mevduat	USD Mevduat	08-Haz-22	09-Haz-22	75,000.00	75,000.06
Mevduat	USD Mevduat	09-Haz-22	10-Haz-22	75,000.00	75,000.06
Mevduat	USD Mevduat	10-Haz-22	13-Haz-22	75,000.00	75,000.18
Mevduat	USD Mevduat	13-Haz-22	14-Haz-22	83,690.00	83,690.07
Mevduat	USD Mevduat	14-Haz-22	15-Haz-22	83,690.00	83,690.07
Mevduat	USD Mevduat	16-Haz-22	17-Haz-22	82,410.00	82,410.07
Mevduat	USD Mevduat	17-Haz-22	20-Haz-22	82,410.00	82,410.20
Mevduat	USD Mevduat	20-Haz-22	21-Haz-22	78,350.00	78,350.06
Mevduat	USD Mevduat	21-Haz-22	22-Haz-22	78,350.00	78,350.06
Mevduat	USD Mevduat	22-Haz-22	23-Haz-22	78,350.00	78,350.06
Mevduat	USD Mevduat	23-Haz-22	24-Haz-22	78,350.00	78,350.06
Mevduat	USD Mevduat	24-Haz-22	27-Haz-22	68,480.00	68,480.17
Mevduat	USD Mevduat	28-Haz-22	29-Haz-22	68,485.00	68,485.06
Mevduat	USD Mevduat	29-Haz-22	30-Haz-22	68,485.00	68,485.06
Mevduat	USD Mevduat	30-Haz-22	01-Tem-22	68,485.00	68,485.06

TOPLAM:

1,519,535.00 1,519,536.72

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	02-Haz-22	10.00	169.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	02-Haz-22	1.00	16.96
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	02-Haz-22	9.00	152.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	08-Haz-22	10.00	178.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	08-Haz-22	9.00	160.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	08-Haz-22	10.00	177.90
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	08-Haz-22	1.00	17.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	08-Haz-22	9.00	160.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0622	08-Haz-22	8.00	142.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	20-Haz-22	4.00	71.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	20-Haz-22	1.00	17.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	20-Haz-22	5.00	89.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	20-Haz-22	5.00	89.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	20-Haz-22	5.00	89.69

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	20-Haz-22	1.00	17.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	20-Haz-22	4.00	71.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	20-Haz-22	5.00	89.66
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	20-Haz-22	1.00	17.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	20-Haz-22	1.00	17.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	20-Haz-22	1.00	17.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	2.00	35.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	2.00	35.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	1.00	17.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	1.00	17.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	1.00	17.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	2.00	35.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	16.00	286.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	2.00	35.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	1.00	17.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	22.00	393.29
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	2.00	35.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	1.00	17.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	1.00	17.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	1.00	17.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	60.00	1,072.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	10.00	178.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	1.00	17.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0722	24-Haz-22	1.00	17.88
TOPLAM:			227.00	4,037.85