

RPS Eylül 2022 Portföy Dağılım 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	:	35,049,502.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,882,225.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	18.621314
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	18.130598
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.71%
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	:	0.11%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	9.48%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.14%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	73.68%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	15.59%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.01%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.11%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 612.80

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,015,958.22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,364,845.70

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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_USDTRY1022 (UZUN)	210.00	4,025,910.00	11.34%	
TOPLAM:	210.00	4,025,910.00		
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY	457,661.79	457,661.79	1.29%	
TOPLAM:	457,661.79	457,661.79		
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	3,598,299.89	10.13%
US900123CW86	Hazine ve Maliye Bakanlığı	800,000.00	14,245,563.01	40.12%
XS1958649854	Yapı Kredi Bank A.Ş.	200,000.00	3,738,284.49	10.53%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	400,000.00	7,274,424.18	20.49%
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	250,000.00	4,142,471.71	11.67%
TOPLAM:	1,850,000.00	32,999,043.28		
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-03.10.2022		19,029.67	19,029.67	0.05%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-03.10.2022	İş Bankası A.Ş.	109,565.00	2,029,018.03	5.71%
TOPLAM:	128,594.67	2,048,047.70		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35,504,752.77	101.30%
B. HAZİR DEĞERLER	2,671.03	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	457,921.58	-1.31%
FON TOPLAM DEĞERİ	35,049,502.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	28,435.72
370002 Denetim Ücreti	3,493.44
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	12,223.69
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	34.71
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,078.22
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,224.51
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	500.10
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	5.63
370045 Fon Saklama Ücreti	2,544.58

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi

548.16

370098 Küsürat farkları

0.01

TOPLAM:**50,176.07****6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**AçıklamaNominal**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**Menkul Kıymet Türüİtfa TarihiNominal**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**Menkul Kıymet TürüMenkul Kıymet - İhracçıSatış TarihiG.D. TarihiNominal DeğeriSatış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-22	02-Eyl-22	19,000.00	19,008.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-22	05-Eyl-22	17,000.00	17,021.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-22	06-Eyl-22	17,000.00	17,007.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-22	07-Eyl-22	5,000.00	5,002.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-22	09-Eyl-22	100,000.00	100,031.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-22	12-Eyl-22	100,000.00	100,132.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-22	13-Eyl-22	100,000.00	100,041.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-22	14-Eyl-22	117,000.00	117,040.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-22	15-Eyl-22	117,000.00	117,044.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-22	16-Eyl-22	117,000.00	117,044.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-22	19-Eyl-22	123,000.00	123,138.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-22	21-Eyl-22	5,000.00	5,001.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-22	23-Eyl-22	5,000.00	5,002.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-22	27-Eyl-22	30,000.00	30,013.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eyl-22	28-Eyl-22	21,000.00	21,007.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-22	29-Eyl-22	20,000.00	20,007.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-22	30-Eyl-22	19,000.00	19,008.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-22	03-Eki-22	19,000.00	19,029.67

TOPLAM:**951,000.00****951,583.09**

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0922	28-Eyl-22		102.00	1,891.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0922	28-Eyl-22		100.00	1,854.28

TOPLAM:**202.00****3,745.64****9- PORTFÖYE ALIŞLAR**Menkul Kıymet TürüMenkul Kıymet - İhracçıAlış TarihiG.D. TarihiNominal DeğeriAlış Tutarı

Mevduat	USD	01-Eyl-22	02-Eyl-22	662,765.00	662,766.82
Mevduat	Mevduat USD	02-Eyl-22	05-Eyl-22	662,770.00	662,775.45
Mevduat	Mevduat USD	05-Eyl-22	06-Eyl-22	971,775.25	971,777.91
Mevduat	Mevduat USD	06-Eyl-22	07-Eyl-22	295,530.00	295,530.81
Mevduat	Mevduat USD	07-Eyl-22	08-Eyl-22	294,870.00	294,870.81
Mevduat	Mevduat USD	08-Eyl-22	09-Eyl-22	294,870.00	294,870.81
Mevduat	Mevduat USD	09-Eyl-22	12-Eyl-22	294,870.00	294,872.42
Mevduat	Mevduat USD	12-Eyl-22	13-Eyl-22	294,875.00	294,875.81
Mevduat	Mevduat USD	13-Eyl-22	14-Eyl-22	294,875.00	294,875.81
Mevduat	Mevduat USD	14-Eyl-22	15-Eyl-22	303,875.00	303,875.83
Mevduat	Mevduat USD	15-Eyl-22	16-Eyl-22	303,875.00	303,875.83