

RPS Aralık 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	134,886,838.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,913,131.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	19.511686
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	19.425650
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.003295%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.003295%
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	:	0.03%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	9.97%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.45%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	78.01%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	10.54%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.03%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	608.04
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	65,765,836.36
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	140,649,163.43

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANLAR</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_USDTRY0123 (UZUN)	567.00	10,879,312.50	8.06%	
TOPLAM:	567.00	10,879,312.50		
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY	3,015,531.12	3,015,531.12	2.23%	
TOPLAM:	3,015,531.12	3,015,531.12		
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	11,410,305.34	8.45%
US900123CW86	Hazine ve Maliye Bakanlığı	800,000.00	14,684,716.49	10.88%
US900123CX69	Hazine ve Maliye Bakanlığı	700,000.00	12,431,184.60	9.21%
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	700,000.00	13,154,640.30	9.74%
XS1686704948	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	300,000.00	5,435,876.85	4.03%
XS1958649854	Yapı Kredi Bank A.Ş.	200,000.00	3,891,887.80	2.88%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	400,000.00	7,740,149.54	5.73%
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	1,140,000.00	20,769,064.99	15.38%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	400,000.00	7,316,935.74	5.42%
XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	500,000.00	8,651,020.55	6.41%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	8,965,470.70	6.64%
TOPLAM:	6,240,000.00	114,451,252.89		
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-02.01.2023		62,046.12	62,046.12	0.05%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-02.01.2023	İş Bankası A.Ş.	935,892.00	17,499,733.17	12.96%
TOPLAM:	997,938.12	17,561,779.29		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	135,028,563.30	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	3,184.61	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	144,909.12	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	134,886,838.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
-----------------	---------------------

370001 Fon Yönetim Ücreti	74,282.16
370002 Denetim Ücreti	3,165.93
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	17,725.03
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,290.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	20.26
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,023.43
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,387.31
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,092.25
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	2.34
370045 Fon Saklama Ücreti	10,355.14
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	496.77
370098 Küsürat farkları	0.20
TOPLAM:	116,928.62

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

<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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-22	05-Ara-22	135,000.00	135,097.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	67,000.00	67,013.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	47,000.00	47,014.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-22	08-Ara-22	47,000.00	47,010.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	47,000.00	47,010.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-22	12-Ara-22	27,000.00	27,026.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-22	13-Ara-22	17,000.00	17,005.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-22	14-Ara-22	5,000.00	5,001.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-22	21-Ara-22	6,000.00	6,001.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	6,000.00	6,001.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	6,000.00	6,001.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	6,000.00	6,007.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	6,000.00	6,002.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	5,000.00	5,001.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-22	29-Ara-22	60,000.00	60,019.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	59,000.00	59,013.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	62,000.00	62,046.12
TOPLAM:				608,000.00	608,274.67
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1222	30-Ara-22		567.00	10,604.37
TOPLAM:				567.00	10,604.37

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	01-Ara-22	02-Ara-22	840,840.00	840,842.30
Mevduat	Mevduat USD	02-Ara-22	05-Ara-22	1,182,170.00	1,182,179.72
Mevduat	Mevduat USD	05-Ara-22	06-Ara-22	1,064,287.00	1,064,289.92
Mevduat	Mevduat USD	06-Ara-22	07-Ara-22	773,128.00	773,130.12
Mevduat	Mevduat USD	07-Ara-22	08-Ara-22	887,740.00	887,742.43

Mevduat	USD		08-Ara-22	09-Ara-22	407,845.00	407,846.12
Mevduat	Mevduat USD		09-Ara-22	12-Ara-22	365,289.00	365,292.00
Mevduat	Mevduat USD		12-Ara-22	13-Ara-22	365,292.00	365,293.00
Mevduat	Mevduat USD		13-Ara-22	14-Ara-22	507,789.00	507,790.39
Mevduat	Mevduat USD		14-Ara-22	15-Ara-22	507,498.00	507,499.39
Mevduat	Mevduat USD		15-Ara-22	16-Ara-22	390,252.00	390,253.07
Mevduat	Mevduat USD		16-Ara-22	19-Ara-22	390,293.00	390,296.21
Mevduat	Mevduat USD		19-Ara-22	20-Ara-22	487,042.00	487,043.33
Mevduat	Mevduat USD		20-Ara-22	21-Ara-22	486,544.00	486,545.33
Mevduat	Mevduat USD		21-Ara-22	22-Ara-22	370,497.00	370,498.02
Mevduat	Mevduat USD		22-Ara-22	23-Ara-22	373,496.00	373,497.02
Mevduat	Mevduat USD		23-Ara-22	26-Ara-22	404,896.00	404,899.33
Mevduat	Mevduat USD		26-Ara-22	27-Ara-22	470,902.00	470,903.29
Mevduat	Mevduat USD		27-Ara-22	28-Ara-22	470,902.00	470,903.29
Mevduat	Mevduat USD		28-Ara-22	29-Ara-22	338,951.00	338,951.93
Mevduat	Mevduat USD		29-Ara-22	30-Ara-22	1,412,412.00	1,412,415.87
Mevduat	Mevduat USD		30-Ara-22	02-Oca-23	935,892.00	935,899.69
TOPLAM:					13,433,957.00	13,434,011.77
Euro Tahvil (Türk)	XS1686704	Türkiye Petrol	02-Ara-22	06-Ara-22	300,000.00	291,150.00
Euro Tahvil (Türk)	948	Rafinerileri A.Ş.				
Euro Tahvil (Türk)	US900123C	Hazine ve Maliye	06-Ara-22	08-Ara-22	400,000.00	407,845.56
Euro Tahvil (Türk)	V04	Bakanlığı				
Euro Tahvil (Türk)	XS2112797	TÜRKİYE	28-Ara-22	29-Ara-22	500,000.00	489,100.00
Euro Tahvil (Türk)	290	VAKIFLAR				
Euro Tahvil (Türk)	XS2274089	BANKASI T.A.O	28-Ara-22	29-Ara-22	500,000.00	463,734.38
Euro Tahvil (Türk)	288	TC ZİRAAT				
Euro Tahvil (Türk)	XS2281369	BANKASI	28-Ara-22	29-Ara-22	500,000.00	482,713.54
Euro Tahvil (Türk)	301	TÜRKİYE SINAİ				
Euro Tahvil (Türk)	XS2266963	KALKINMA	28-Ara-22	30-Ara-22	400,000.00	394,022.22
Euro Tahvil (Türk)	003	BANKASI				
		Türkiye Vakıflar				
		Bankası T.A.O.				
TOPLAM:					2,600,000.00	2,528,565.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		30-Ara-22		19.00	365.32
Vadeli İşlemler	0123					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		30-Ara-22		20.00	384.56
Vadeli İşlemler	0123					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		30-Ara-22		413.00	7,941.29
Vadeli İşlemler	0123					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		30-Ara-22		115.00	2,211.27
Vadeli İşlemler	0123					
TOPLAM:					567.00	10,902.43