

**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	:	326,855,205.76
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,075,746.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	40.473686
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	39.115293
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3.47
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%20.42
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%38.83

**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	:	%9.55
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.00
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VİOP	:	%0.00
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.08
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%83.48
Opsiyon	:	%0.00
SWAP	:	%0.00
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0.00
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%5.90

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %0.27

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 ORATALAMA VADESİ : 476.76

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 145,539.66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,024,613.89

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>	
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	36,556.00	67,370.81	%0.02
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,693,825.00	4,184,383.02	%1.28
ROD - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	183,864.00	6,735,008.07	%2.06
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	942,044.00	2,697,693.72	%0.82
RPM	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	254,757.00	583,275.58	%0.18
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	116,137.00	249,459.60	%0.08
RPX - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	389,991.00	16,119,827.50	%4.92
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,617,174.00</b>	<b>30,637,018.30</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
TRY		3,574,440.37	3,574,440.37	%1.09
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,574,440.37</b>	<b>3,574,440.37</b>	
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	40,000.00	1,360,272.88	%0.42
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	300,000.00	10,358,833.07	%3.16

XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	500,000.00	17,299,450.76	%5.28
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	700,000.00	23,950,534.91	%7.31
XS2395576437	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	525,000.00	18,818,186.34	%5.75
XS2581381634	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	1,300,000.00	47,273,446.55	%14.44
XS2750476603	TURKIYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	34,930,822.01	%10.67
XS2781072991	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	400,000.00	14,014,502.25	%4.28
XS2812456783	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	3,000,000.00	103,983,974.90	%31.75
XS2862917320	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	100,000.00	3,436,329.46	%1.05
<b>TOPLAM:</b>		<b>7,865,000.00</b>	<b>275,426,353.13</b>	

#### **T) REPO / TERS REPO**

#### **U) PARA PİYASASI**

#### **V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.09.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	525323.970000	17820819.990000	0.05442159 18
<b>TOPLAM:</b>		<b>525,323.97</b>	<b>17,820,819.99</b>	

#### **Y) DİĞER**

### **4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	327,458,631.79	%100.18
B. HAZIR DEĞERLER	7,435.50	%0.00
C. ALACAKLAR	7,753.53	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	618,615.07	-%0.19
FON TOPLAM DEĞERİ	326,855,205.76	

### **5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	4,153.92
370006 Saklama Giderleri	59,699.84
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,767.89
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	2,267.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,240.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,139.20
370001 Fon Yönetim Ücreti	267,941.32
370045 Fon Saklama Ücreti	17,100.75
370098 Küsürat farkları	17.05
<b>TOPLAM:</b>	<b>362,595.51</b>

### **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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

### 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>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

**TOPLAM:**

### 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	01.08.2024	02.08.2024	433,880.78	433,881.37
Mevduat	USD Mevduat	02.08.2024	05.08.2024	495,631.37	495,633.40
Mevduat	USD Mevduat	05.08.2024	06.08.2024	488,571.74	488,572.41
Mevduat	USD Mevduat	06.08.2024	07.08.2024	643,761.98	643,762.86
Mevduat	USD Mevduat	07.08.2024	08.08.2024	683,262.28	683,263.21
Mevduat	USD Mevduat	08.08.2024	09.08.2024	522,636.22	522,636.93
Mevduat	USD Mevduat	09.08.2024	12.08.2024	656,837.16	656,839.85
Mevduat	USD Mevduat	12.08.2024	13.08.2024	655,832.46	655,833.36
Mevduat	USD Mevduat	13.08.2024	14.08.2024	655,833.36	655,834.26
Mevduat	USD Mevduat	14.08.2024	15.08.2024	635,723.25	635,724.12
Mevduat	USD Mevduat	15.08.2024	16.08.2024	587,310.64	587,311.44
Mevduat	USD Mevduat	16.08.2024	19.08.2024	587,311.44	587,313.85
Mevduat	USD Mevduat	19.08.2024	20.08.2024	577,981.94	577,982.73
Mevduat	USD Mevduat	20.08.2024	21.08.2024	568,746.85	568,747.63
Mevduat	USD Mevduat	21.08.2024	22.08.2024	575,668.76	575,669.55
Mevduat	USD Mevduat	22.08.2024	23.08.2024	575,669.55	575,670.34
Mevduat	USD Mevduat	23.08.2024	26.08.2024	530,412.19	530,414.36
Mevduat	USD Mevduat	26.08.2024	27.08.2024	530,414.36	530,415.08
Mevduat	USD Mevduat	27.08.2024	28.08.2024	530,415.08	530,415.80
Mevduat	USD Mevduat	28.08.2024	29.08.2024	514,323.29	514,323.99
Mevduat	USD Mevduat	29.08.2024	02.09.2024	525,323.97	525,326.84
<b>TOPLAM:</b>				<b>11,975,548.67</b>	<b>11,975,573.38</b>