

RPS EKİM PORTFÖY DAĞILIM 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	:	246,999,542.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,997,556.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	41.183366
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	41.075241
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.53%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.76%
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	:	10.08%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	85.54%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	3.38%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.24%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.41%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 697.97

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 44,933.72

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 214,290,727.36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic 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>			

I) KİRA SERTİFİKALARI**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	36,556.00	73,281.84	0.03%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,693,825.00	4,209,273.97	1.70%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	942,044.00	2,637,032.68	1.06%
RPM	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	254,757.00	569,548.00	0.23%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	281,597.00	658,071.35	0.27%
RPX - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	389,991.00	16,337,161.21	6.59%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,700,000.00	5,285,176.20	2.13%
TOPLAM:		8,298,770.00	29,769,545.25	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		2,794,521.58	2,794,521.58	1.13%
TOPLAM:		2,794,521.58	2,794,521.58	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	40,000.00	1,384,878.77	0.56%
XS2581381634	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	800,000.00	29,798,779.44	12.01%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	35,835,540.95	14.45%
XS2812456783	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	3,000,000.00	105,820,904.36	42.67%
XS2862917320	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	100,000.00	3,499,274.17	1.41%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	500,000.00	17,384,397.63	7.01%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	600,000.00	20,875,606.57	8.42%
TOPLAM:		6,040,000.00	214,599,381.89	

T) REPO / TERS REPO**U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.11.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25216.28	861860.69	0.00347489
TOPLAM:		25,216.28	861,860.69	

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	248,025,309.41	100.42%
B. HAZİR DEĞERLER	17,097,403.79	6.92%
C. ALACAKLAR	3,742.53	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	18,126,912.81	-7.34%
FON TOPLAM DEĞERİ	246,999,542.91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	4,024.11
370006 Saklama Giderleri	59,575.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,072.20
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	2,196.35
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,170.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,072.35
370001 Fon Yönetim Ücreti	235,624.57
370045 Fon Saklama Ücreti	27,836.84
370034 Yurtdışı Türev İşlem Komisyonu	295.99
370098 Küsürat farkları	1.13
TOPLAM:	340,106.88

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 - İhracçı

Satis Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satis Tutarı

Euro Tahvil (Türk)	XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	07-Eki-24	07-Eki-24	200,000.00	200,605.14
Euro Tahvil (Türk)	XS2395576437	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	07-Eki-24	07-Eki-24	525,000.00	560,567.66
Euro Tahvil (Türk)	XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	28-Eki-24	28-Eki-24	300,000.00	302,133.33
Euro Tahvil (Türk)	XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	28-Eki-24	28-Eki-24	300,000.00	308,898.33
Euro Tahvil (Türk)	XS2281369301	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI	28-Eki-24	28-Eki-24	700,000.00	712,930.56
Euro Tahvil (Türk)	XS2581381634	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28-Eki-24	30-Eki-24	500,000.00	544,743.06

TOPLAM:

2,525,000.00

2,629,878.08

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat	USD Mevduat		01-Eki-24	02-Eki-24	118,068.41	118,068.57
Mevduat	USD Mevduat		02-Eki-24	03-Eki-24	118,068.57	118,068.73
Mevduat	USD Mevduat		03-Eki-24	04-Eki-24	119,369.07	119,369.23
Mevduat	USD Mevduat		04-Eki-24	07-Eki-24	122,262.34	122,262.84
Mevduat	USD Mevduat		07-Eki-24	08-Eki-24	883,315.24	883,316.45
Mevduat	USD Mevduat		08-Eki-24	09-Eki-24	129,025.89	129,026.07
Mevduat	USD Mevduat		09-Eki-24	10-Eki-24	129,024.87	129,025.05
Mevduat	USD Mevduat		10-Eki-24	11-Eki-24	196,598.47	196,598.74
Mevduat	USD Mevduat		11-Eki-24	14-Eki-24	193,779.52	193,780.31
Mevduat	USD Mevduat		14-Eki-24	15-Eki-24	193,780.31	193,780.57
Mevduat	USD Mevduat		15-Eki-24	16-Eki-24	193,780.57	193,780.83
Mevduat	USD Mevduat		16-Eki-24	17-Eki-24	193,780.83	193,781.09
Mevduat	USD Mevduat		17-Eki-24	18-Eki-24	193,781.09	193,781.35
Mevduat	USD Mevduat		18-Eki-24	21-Eki-24	207,853.20	207,854.05
Mevduat	USD Mevduat		21-Eki-24	22-Eki-24	199,326.41	199,326.68
Mevduat	USD Mevduat		22-Eki-24	23-Eki-24	199,326.68	199,326.95
Mevduat	USD Mevduat		23-Eki-24	24-Eki-24	199,326.95	199,327.22
Mevduat	USD Mevduat		24-Eki-24	25-Eki-24	283,175.99	283,176.38
Mevduat	USD Mevduat		25-Eki-24	30-Eki-24	303,175.48	303,177.55
Mevduat	USD Mevduat		30-Eki-24	31-Eki-24	2,055,626.20	2,055,629.01
Mevduat	USD Mevduat		31-Eki-24	01-Kas-24	25,216.28	25,216.31

TOPLAM:

6,257,662.37

6,257,673.98

Euro Tahvil (Türk)	XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	31-Eki-24	04-Kas-24	500,000.00	508,593.75
--------------------	--------------	--------------------	-----------	-----------	------------	------------

TOPLAM:

500,000.00

508,593.75