

RPS Eylül 2023 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	:	284,195,697.15
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,404,084.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	30.220455
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	29.344933
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	54.88%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	62.29%
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	:	9.22%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	9.26%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.94%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	76.38%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	3.19%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.37%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Repo	:	0.04%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	643.51
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,611,919.51
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	15,232,082.67
--	---	---------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic 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>				
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,693,825.00	2,809,341.60	0.98%
ROD - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	683,864.00	19,431,575.97	6.75%
RPG	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,706,052.00	2,773,475.85	0.96%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	774,795.00	1,097,665.25	0.38%
TOPLAM:		5,858,536.00	26,112,058.67	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY1023 (UZUN)		1,064.00	30,064,596.80	10.44%
TOPLAM:		1,064.00	30,064,596.80	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		5,592,653.32	5,592,653.32	1.94%
TOPLAM:		5,592,653.32	5,592,653.32	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	5,592,840.80	1.94%
XS1958649854	Yapı Kredi Bank A.Ş.	500,000.00	14,335,535.19	4.98%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	600,000.00	16,191,949.22	5.62%
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1,140,000.00	30,611,153.07	10.63%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,200,000.00	32,282,385.63	11.21%
XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	500,000.00	12,786,698.39	4.44%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	700,000.00	18,335,052.04	6.37%
XS2395576437	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	725,000.00	20,530,882.40	7.13%
XS2523929474	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	11,816,375.39	4.10%
XS2581381634	Ziraat Bankası A.Ş.	2,300,000.00	65,275,388.25	22.67%
XS2675280635	United States Treasury	600,000.00	16,470,812.84	5.72%
TOPLAM:		8,865,000.00	244,229,073.20	
<u>T) DİĞER</u>				
REPO XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	100,436.99	2,746,327.83	0.95%
BPP-02.10.2023		528,457.55	528,457.55	0.18%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-02.10.2023	İş Bankası A.Ş.	319,220.09	8,739,264.36	3.04%
TOPLAM:		948,114.63	12,014,049.74	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	287,947,834.93	101.32%

B. HAZIR DEĞERLER	6,295.64	0.00%
C. ALACAKLAR	3,560.58	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,761,994.00	-1.32%
FON TOPLAM DEĞERİ	284,195,697.15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	228,002.73
370002 Denetim Ücreti	2,905.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	22,995.49
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,647.34
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	8.34
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,675.73
370023 VOB İşlemi Komisyonu	9,283.65
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,298.28
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1.88
370045 Fon Saklama Ücreti	20,567.79
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,033.23
370098 Küsürat farkları	0.23
TOPLAM:	292,183.15

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-23	29-Eyl-23	230,000.00	230,188.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-23	02-Eki-23	527,000.00	528,457.55
TOPLAM:				757,000.00	758,645.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23		5.00	136.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23		30.00	819.37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23		10.00	273.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23		15.00	409.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23		10.00	273.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23		10.00	273.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23		70.00	1,912.19
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23		20.00	546.27
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23		30.00	819.33
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23		5.00	136.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23		15.00	409.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23		4.00	109.24
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23		2.00	54.62

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	24.00	655.44
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	6.00	164.11
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	7.00	191.46
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	5.00	136.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	11.00	300.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	24.00	656.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	20.00	546.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	20.00	546.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	4.00	109.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	7.00	191.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	7.00	191.45
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	383.00	10,475.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	100.00	2,735.52
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	120.00	3,282.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	2.00	54.72
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	5.00	136.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	5.00	136.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	5.00	136.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	5.00	136.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	5.00	136.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	5.00	136.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	13.00	355.67
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	26-Eyl-23	55.00	1,504.78
TOPLAM:			1,064.00	29,093.66

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-Eyl-23	04-Eyl-23	1,014,510.16	1,014,518.50
Mevduat	USD	04-Eyl-23	05-Eyl-23	1,014,518.50	1,014,521.28
Mevduat	USD	05-Eyl-23	06-Eyl-23	424,119.72	424,120.88
Mevduat	USD	06-Eyl-23	07-Eyl-23	426,150.62	426,151.79
Mevduat	USD	07-Eyl-23	08-Eyl-23	465,107.46	465,108.73
Mevduat	USD	08-Eyl-23	11-Eyl-23	466,100.23	466,104.06
Mevduat	USD	11-Eyl-23	12-Eyl-23	265,872.62	265,873.35
Mevduat	USD	12-Eyl-23	13-Eyl-23	265,873.35	265,874.08
Mevduat	USD	13-Eyl-23	14-Eyl-23	234,787.98	234,788.62
Mevduat	USD	14-Eyl-23	15-Eyl-23	240,980.87	240,981.53
Mevduat	USD	15-Eyl-23	18-Eyl-23	240,981.53	240,983.51
Mevduat	USD	18-Eyl-23	19-Eyl-23	240,983.51	240,984.17
Mevduat	USD	19-Eyl-23	20-Eyl-23	246,417.59	246,418.27
Mevduat	USD	20-Eyl-23	21-Eyl-23	246,418.27	246,418.95

Mevduat	Mevduat USD	21-Eyl-23	22-Eyl-23	250,026.29	250,026.98
Mevduat	Mevduat USD	22-Eyl-23	25-Eyl-23	249,029.94	249,031.99
Mevduat	Mevduat USD	25-Eyl-23	26-Eyl-23	326,027.70	326,028.59
Mevduat	Mevduat USD	26-Eyl-23	27-Eyl-23	324,458.78	324,459.67
Mevduat	Mevduat USD	27-Eyl-23	28-Eyl-23	329,816.94	329,817.84
Mevduat	Mevduat USD	28-Eyl-23	29-Eyl-23	311,903.66	311,904.51
Mevduat	Mevduat USD	29-Eyl-23	02-Eki-23	319,220.09	319,222.71
TOPLAM:				7,903,305.81	7,903,340.01
Euro Tahvil (Türk)	XS2266963 003	11-Eyl-23	10-Eki-23	200,000.00	100,000.00
TOPLAM:				200,000.00	100,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		15.00	420.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		15.00	420.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		25.00	700.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		10.00	280.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		10.00	280.14
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		1.00	28.01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		4.00	112.04
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		10.00	280.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		1.00	28.01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		59.00	1,652.57
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		5.00	140.05
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		1.00	28.01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		14.00	392.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		2.00	56.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		2.00	56.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		23.00	644.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		1.00	28.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		6.00	167.99
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		4.00	112.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		42.00	1,176.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		25.00	701.92
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		15.00	421.16
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		240.00	6,736.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		25.00	701.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		25.00	701.92
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		64.00	1,796.82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		2.00	56.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		18.00	505.39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23		20.00	561.49

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23	20.00	561.49
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23	3.00	84.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23	3.00	84.19
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23	48.00	1,347.06
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23	2.00	56.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23	47.00	1,319.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23	51.00	1,431.33
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23	1.00	28.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23	1.00	28.07
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23	25.00	701.64
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23	23.00	645.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23	20.00	561.28
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23	30.00	841.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23	50.00	1,403.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	26-Eyl-23	56.00	1,571.52
TOPLAM:			1,064.00	29,850.00