

RPS Haziran 2024 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	:	328,556,572.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,528,351.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	38.525217
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	37.657341
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.62%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	41.04%
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	:	8.45%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.86%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	88.80%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	1.88%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.33%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.38%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 529.45

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,674.30

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,653,491.24

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) 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>				
CPT	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	275,162.00	395,316.44	0.12%
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	36,556.00	61,944.62	0.02%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,693,825.00	4,158,592.34	1.29%
ROD - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	333,864.00	11,744,854.19	3.64%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	942,044.00	2,608,270.19	0.81%
RPM	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	491,386.00	1,039,117.27	0.32%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	174,754.00	344,707.16	0.11%
RPX - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	72,602.00	2,876,773.10	0.89%
TOPLAM:		5,020,193.00	23,229,575.32	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		3,325,963.97	3,325,963.97	1.03%
TOPLAM:		3,325,963.97	3,325,963.97	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	740,000.00	24,590,748.99	7.63%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	300,000.00	10,096,621.08	3.13%
XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	500,000.00	16,311,530.32	5.06%
XS2281369301	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	700,000.00	23,305,589.94	7.23%
XS2395576437	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	-200,000.00	-7,071,023.46	-2.19%
XS2395576437	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	725,000.00	25,632,459.58	7.95%
XS2581381634	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	1,300,000.00	46,463,237.87	14.41%
XS2750476603	TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	33,864,178.13	10.50%
XS2781072991	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	400,000.00	13,411,380.36	4.16%
XS2812456783	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	3,000,000.00	99,568,954.07	30.89%
TOPLAM:		8,465,000.00	286,173,676.88	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.07.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	293585.66	9637340.984	0.029895598
TOPLAM:		293,585.66	9,637,340.98	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	322,366,557.15	98.12%
B. HAZIR DEĞERLER	8,985.56	0.00%
C. ALACAKLAR	7,065,549.62	2.15%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	884,519.45	-0.27%
FON TOPLAM DEĞERİ	328,556,572.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	278,622.05
370002 Denetim Ücreti	1,983.80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	52,237.36
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,107.68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	819.63
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,871.80
370045 Fon Saklama Ücreti	17,709.61
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,400.00
370099 Diğer Giderler	3,551.49
TOPLAM:	360,451.72

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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Euro Tahvil (Türk)	XS2112797290 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	21-Haz-24	25-Haz-24	400,000.00	403,646.67
Euro Tahvil (Türk)	XS2581381634 T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21-Haz-24	25-Haz-24	1,000,000.00	1,086,500.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2523929474 Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Haz-24	25-Haz-24	400,000.00	421,753.73
Euro Tahvil (Türk)	XS2675280635 YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21-Haz-24	25-Haz-24	600,000.00	640,838.33
Euro Tahvil (Türk)	XS2395576437 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	28-Haz-24	02-Tem-24	200,000.00	214,876.67
TOPLAM:				2,600,000.00	2,767,615.40

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD Mevduat	03-Haz-24	04-Haz-24	238,740.57	238,740.90
Mevduat	USD Mevduat	04-Haz-24	05-Haz-24	243,789.63	243,789.96
Mevduat	USD Mevduat	05-Haz-24	06-Haz-24	246,148.70	246,149.04
Mevduat	USD Mevduat	06-Haz-24	07-Haz-24	236,439.57	236,439.89
Mevduat	USD Mevduat	07-Haz-24	10-Haz-24	219,344.32	219,345.22
Mevduat	USD Mevduat	10-Haz-24	11-Haz-24	195,129.14	195,129.41
Mevduat	USD Mevduat	11-Haz-24	12-Haz-24	192,128.62	192,128.88
Mevduat	USD Mevduat	12-Haz-24	13-Haz-24	112,102.59	112,102.74
Mevduat	USD Mevduat	13-Haz-24	14-Haz-24	78,238.53	78,238.64
Mevduat	USD Mevduat	14-Haz-24	20-Haz-24	78,238.64	78,239.28

Mevduat	USD Mevduat	20-Haz-24	21-Haz-24	78,239.28	78,239.39
Mevduat	USD Mevduat	21-Haz-24	24-Haz-24	78,238.22	78,238.54
Mevduat	USD Mevduat	24-Haz-24	25-Haz-24	69,052.49	69,052.58
Mevduat	USD Mevduat	25-Haz-24	26-Haz-24	16,126.49	16,126.51
Mevduat	USD Mevduat	26-Haz-24	27-Haz-24	656,964.84	656,965.74
Mevduat	USD Mevduat	27-Haz-24	28-Haz-24	643,967.34	643,968.22
Mevduat	USD Mevduat	28-Haz-24	01-Tem-24	293,585.66	293,586.86
TOPLAM:				3,676,474.63	3,676,481.80