

RPS Mayıs 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	11,172,610.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	689,594.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25/04/2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	16.201723
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14.601711
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.96%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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	:	0.49%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	2.61%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.47%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	54.67%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.07%
Vadeli Mevduat Döviz	:	41.68%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.02%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.43%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	635.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,275,477.55
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,148,563.52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0622 (UZUN)	60.00	1,007,376.00	9.01%	
TOPLAM:	60.00	1,007,376.00		
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY	156,512.53	156,512.53	1.40%	
TOPLAM:	156,512.53	156,512.53		
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	3,218,728.08	28.79%
XS1958649854	Yapı Kredi Bank A.Ş.	200,000.00	3,270,718.88	29.26%
XS1970705528	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	3,279,285.50	29.33%
TOPLAM:	600,000.00	9,768,732.46		
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.06.2022		25,011.92	25,011.92	0.22%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.06.2022	İş Bankası A.Ş.	75,000.00	1,229,070.98	10.99%
TOPLAM:	100,011.92	1,254,082.90		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11,179,327.89	100.06%
B. HAZİR DEĞERLER	2,650.68	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	9,367.66	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	11,172,610.91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,680.07
370002 Denetim Ücreti	1,530.04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	1,073.31
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	26.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	136.60

370023 VOB İşlemi Komisyonu	157.72
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	8,092.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	345.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	6.40
370045 Fon Saklama Ücreti	298.55
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	377.40
370098 Küsürat farkları	0.01

TOPLAM: **18,811.30**

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	06-May-22	09-May-22	40,000.00	40,047.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-22	10-May-22	30,000.00	30,012.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-22	11-May-22	30,000.00	30,012.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-May-22	12-May-22	30,000.00	30,014.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-22	13-May-22	40,000.00	40,014.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-22	16-May-22	40,000.00	40,052.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-22	17-May-22	95,000.00	95,042.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-22	18-May-22	80,000.00	80,032.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-May-22	20-May-22	50,000.00	50,043.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-22	23-May-22	100,000.00	100,139.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-22	24-May-22	100,000.00	100,048.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-22	25-May-22	100,000.00	100,045.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-May-22	26-May-22	80,000.00	80,032.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-May-22	01-Jun-22	25,000.00	25,011.92
TOPLAM:				840,000.00	840,551.38

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	05-May-22	11-May-22	501.40	501.40
Mevduat	TRY	05-May-22	06-May-22	40,000.00	40,015.34
Mevduat	USD	05-May-22	11-May-22	200,001.32	200,002.31
Mevduat	USD	09-May-22	11-May-22	36,945.00	36,945.06
Mevduat	USD	11-May-22	12-May-22	496,947.55	496,947.96
Mevduat	USD	12-May-22	13-May-22	729,045.72	729,046.32
Mevduat	USD	13-May-22	16-May-22	533,445.49	533,446.81
Mevduat	USD	16-May-22	17-May-22	333,326.81	333,327.08
Mevduat	USD	17-May-22	18-May-22	132,000.00	132,000.11
Mevduat	USD	18-May-22	20-May-22	132,000.00	132,000.22
Mevduat	USD	20-May-22	23-May-22	132,000.00	132,000.33
Mevduat	USD	23-May-22	24-May-22	132,000.00	132,000.11

Mevduat	mevduat USD		24-May-22	25-May-22	132,000.00	132,000.11
Mevduat	Mevduat USD		25-May-22	26-May-22	132,000.00	132,000.11
Mevduat	Mevduat USD		27-May-22	30-May-22	75,000.00	75,000.18
Mevduat	Mevduat USD		30-May-22	31-May-22	75,000.00	75,000.06
Mevduat	Mevduat USD		31-May-22	01-Jun-22	75,000.00	75,000.06
	Mevduat					
TOPLAM:					3,387,213.29	3,387,233.57
Euro Tahvil (Türk)	US900123C Hazine ve Maliye V04 Bakanlığı		11-May-22	13-May-22	200,000.00	195,600.83
Euro Tahvil (Türk)	XS1958649 Yapı Kredi Bank 854 A.Ş.		12-May-22	16-May-22	200,000.00	200,620.83
Euro Tahvil (Türk)	XS1958649 YAPI VE KREDİ 854 BANKASI A.Ş.		12-May-22	16-May-22	200,000.00	200,620.83
Euro Tahvil (Türk)	XS1970705 Türkiye Vakıflar 528 Bankası T.A.O.		13-May-22	17-May-22	200,000.00	201,311.81
TOPLAM:					800,000.00	798,154.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0622		18-May-22		15.00	249.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0622		20-May-22		3.00	49.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0622		20-May-22		1.00	16.47
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0622		20-May-22		6.00	98.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0622		26-May-22		15.00	251.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0622		26-May-22		10.00	167.75
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0622		30-May-22		4.00	67.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0622		30-May-22		3.00	50.39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0622		30-May-22		3.00	50.39
TOPLAM:					60.00	1,001.41