

# RPS Nisan 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 ÜNVANI                | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                    |
| D. FON TUTAR                      | : | 1,000,000,000.00                             |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 506,636,358.26                               |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 13,458,866.00                                |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 25.04.2022                                   |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                      |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 37.643317 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 37.411724 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 0.62%     |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 12.00%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 86.22%    |
| 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              | : | 12.41% |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%  |
| VİOP                         | : | 4.56%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 0.67%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : | 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 76.07% |
| Opsiyon                      | : | 0.00%  |
| SWAP                         | : | 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat TL            | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 6.30%  |

|                                      |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : | 0.46% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |       |

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.51% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00% |
| Repo                         | : | 0.00% |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 497.34 |
|------------------------------|---|--------|

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 63,726,585.50 |
|---|---|---------------|

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 7,311,496.45

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| <u>İhracı</u>  | <u>Nominal Değeri</u>              | <u>Ravic Değeri</u>  | <u>%</u>              |        |
|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |                                    |                      |                       |        |
| <b><u>B) VARANLAR</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>                       |                                    |                      |                       |        |
| CPT  | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | 1,000,000.00         | 1,294,698.00          | 0.26%  |
| RBE  | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | 36,556.00            | 57,049.73             | 0.01%  |
| RNV  | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | 2,693,825.00         | 4,143,391.09          | 0.82%  |
| ROD - USD  | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | 333,864.00           | 11,478,551.82         | 2.26%  |
| RPC  | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | 1,119,367.00         | 3,007,129.07          | 0.59%  |
| RPP  | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | 13,370,591.00        | 24,358,783.35         | 4.80%  |
| RPX - USD  | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         | 389,302.00           | 15,133,217.39         | 2.98%  |
| <b>TOPLAM:</b>   |                                    | <b>18,943,505.00</b> | <b>59,472,820.46</b>  |        |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                                    |                      |                       |        |
| F_USDTRY0524 (UZUN)                                      |                                    | 670.00               | 22,337,733.00         | 4.40%  |
| <b>TOPLAM:</b>   |                                    | <b>670.00</b>        | <b>22,337,733.00</b>  |        |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                                    |                      |                       |        |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                                    |                      |                       |        |
| TRY  |                                    | 3,008,626.05         | 3,008,626.05          | 0.59%  |
| <b>TOPLAM:</b>   |                                    | <b>3,008,626.05</b>  | <b>3,008,626.05</b>   |        |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>               |                                    |                      |                       |        |
| XS2112797290   | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.    | 1,140,000.00         | 37,092,778.88         | 7.31%  |
| XS2266963003   | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.    | 1,000,000.00         | 32,890,125.21         | 6.48%  |
| XS2274089288   | TC ZİRAAT BANKASI                  | 500,000.00           | 15,896,777.18         | 3.13%  |
| XS2281369301   | TÜRKİYE SİNİ KALKINMA BANKASI      | 700,000.00           | 22,714,920.83         | 4.47%  |
| XS2395576437   | Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. | 725,000.00           | 25,032,679.00         | 4.93%  |
| XS2523929474   | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 400,000.00           | 14,238,502.64         | 2.80%  |
| XS2581381634   | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.           | 2,300,000.00         | 79,890,669.47         | 15.74% |
| XS2675280635   | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.         | 600,000.00           | 20,547,464.85         | 4.05%  |
| XS2750476603   | TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. | 1,000,000.00         | 32,881,146.09         | 6.48%  |
| XS2781072991   | ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.        | 700,000.00           | 22,865,240.54         | 4.50%  |
| XS2812456783   | Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. | 3,000,000.00         | 96,975,763.65         | 19.10% |
| <b>TOPLAM:</b>   |                                    | <b>12,065,000.00</b> | <b>401,026,068.33</b> |        |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                        |                                    |                      |                       |        |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                           |                                    |                      |                       |        |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>                                 |                                    |                      |                       |        |

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI 1367762.67 44191301.72 0.08704236  
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- A.S.  
02.05.2024  
**TOPLAM:** 1,367,762.67 44,191,301.72

#### Y) DİĞER

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <u>Tutar</u>   | <u>%</u> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 507,698,816.56 | 100.21%  |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 5,721.10       | 0.00%    |
| C. ALACAKLAR          | 15,976.08      | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 1,084,155.48   | -0.21%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 506,636,358.26 |          |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                                 | <u>Toplam Tutar</u> |
|---|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 361,227.95          |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 6,525.81            |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 308.30              |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 57,834.22           |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli   | 1,226.36            |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 0.18                |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 7,776.07            |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 6,932.44            |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi               | 16,245.01           |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 930.00              |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 2,072.35            |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri                   | 0.07                |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 24,911.44           |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 1,550.00            |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>487,540.20</b>   |

#### 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> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| XS1578203462              | 25-Nis-24          | 200,000.00     |

#### 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                                   | 18-Nis-24           | 19-Nis-24          | 5,000.00              | 5,007.12            |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                       |                     |                    | <b>5,000.00</b>       | <b>5,007.12</b>     |
| Euro Tahvil (Türk)        | XS2781072 ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | 26-Nis-24           | 30-Nis-24          | 1,300,000.00          | 1,313,650.00        |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                       |                     |                    | <b>1,300,000.00</b>   | <b>1,313,650.00</b> |
| Vadeli İşlemler           | F_USDTRY 0424                         | 30-Nis-24           |                    | 670.00                | 21,666.59           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                       |                     |                    | <b>670.00</b>         | <b>21,666.59</b>    |

#### 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-Nis-24          | 02-Nis-24          | 270,540.69            | 270,541.06         |
| Mevduat                   | USD                            | 02-Nis-24          | 03-Nis-24          | 275,540.60            | 275,540.98         |
| Mevduat                   | USD                            | 03-Nis-24          | 04-Nis-24          | 218,685.90            | 218,686.20         |
| Mevduat                   | USD                            | 04-Nis-24          | 05-Nis-24          | 217,399.24            | 217,399.54         |

|                    |                  |                                       |           |           |                      |                      |
|--------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Mevduat            | Mevduat<br>USD   |                                       | 05-Nis-24 | 08-Nis-24 | 277,602.76           | 277,603.90           |
| Mevduat            | Mevduat<br>USD   |                                       | 08-Nis-24 | 09-Nis-24 | 267,598.79           | 267,599.16           |
| Mevduat            | Mevduat<br>USD   |                                       | 09-Nis-24 | 15-Nis-24 | 267,599.16           | 267,601.35           |
| Mevduat            | Mevduat<br>USD   |                                       | 15-Nis-24 | 16-Nis-24 | 529,601.35           | 529,602.07           |
| Mevduat            | Mevduat<br>USD   |                                       | 16-Nis-24 | 17-Nis-24 | 322,728.99           | 322,729.43           |
| Mevduat            | Mevduat<br>USD   |                                       | 17-Nis-24 | 18-Nis-24 | 328,523.67           | 328,524.12           |
| Mevduat            | Mevduat<br>USD   |                                       | 18-Nis-24 | 19-Nis-24 | 186,227.32           | 186,227.57           |
| Mevduat            | Mevduat<br>USD   |                                       | 19-Nis-24 | 22-Nis-24 | 179,810.20           | 179,810.94           |
| Mevduat            | Mevduat<br>USD   |                                       | 22-Nis-24 | 24-Nis-24 | 3,679,775.59         | 3,679,785.64         |
| Mevduat            | Mevduat<br>USD   |                                       | 24-Nis-24 | 25-Nis-24 | 3,665,500.67         | 3,665,505.68         |
| Mevduat            | Mevduat<br>USD   |                                       | 25-Nis-24 | 26-Nis-24 | 3,588,466.27         | 3,588,471.17         |
| Mevduat            | Mevduat<br>USD   |                                       | 26-Nis-24 | 29-Nis-24 | 3,794,596.17         | 3,794,611.72         |
| Mevduat            | Mevduat<br>USD   |                                       | 29-Nis-24 | 30-Nis-24 | 421,797.84           | 421,798.42           |
| Mevduat            | Mevduat<br>USD   |                                       | 30-Nis-24 | 02-May-24 | 1,367,762.67         | 1,367,766.41         |
|                    | Mevduat          |                                       |           |           |                      |                      |
| <b>TOPLAM:</b>     |                  |                                       |           |           | <b>19,859,757.88</b> | <b>19,859,805.36</b> |
| Euro Tahvil (Türk) | XS2812456<br>783 | Türkiye İhracat<br>Kredi Bankası A.Ş. | 24-Nis-24 | 29-Nis-24 | 3,000,000.00         | 3,001,500.00         |
| <b>TOPLAM:</b>     |                  |                                       |           |           | <b>3,000,000.00</b>  | <b>3,001,500.00</b>  |
| Vadeli İşlemler    | F_USDTRY<br>0524 |                                       | 30-Nis-24 |           | 70.00                | 2,334.92             |
| Vadeli İşlemler    | F_USDTRY<br>0524 |                                       | 30-Nis-24 |           | 10.00                | 333.57               |
| Vadeli İşlemler    | F_USDTRY<br>0524 |                                       | 30-Nis-24 |           | 8.00                 | 266.88               |
| Vadeli İşlemler    | F_USDTRY<br>0524 |                                       | 30-Nis-24 |           | 7.00                 | 233.52               |
| Vadeli İşlemler    | F_USDTRY<br>0524 |                                       | 30-Nis-24 |           | 75.00                | 2,502.00             |
| Vadeli İşlemler    | F_USDTRY<br>0524 |                                       | 30-Nis-24 |           | 2.00                 | 66.71                |
| Vadeli İşlemler    | F_USDTRY<br>0524 |                                       | 30-Nis-24 |           | 108.00               | 3,602.60             |
| Vadeli İşlemler    | F_USDTRY<br>0524 |                                       | 30-Nis-24 |           | 90.00                | 3,002.18             |
| Vadeli İşlemler    | F_USDTRY<br>0524 |                                       | 30-Nis-24 |           | 4.00                 | 133.42               |
| Vadeli İşlemler    | F_USDTRY<br>0524 |                                       | 30-Nis-24 |           | 8.00                 | 266.84               |
| Vadeli İşlemler    | F_USDTRY<br>0524 |                                       | 30-Nis-24 |           | 4.00                 | 133.42               |
| Vadeli İşlemler    | F_USDTRY<br>0524 |                                       | 30-Nis-24 |           | 4.00                 | 133.42               |
| Vadeli İşlemler    | F_USDTRY<br>0524 |                                       | 30-Nis-24 |           | 280.00               | 9,339.40             |
| <b>TOPLAM:</b>     |                  |                                       |           |           | <b>670.00</b>        | <b>22,348.86</b>     |