

RPS Temmuz 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	: 321,425,151.76
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 8,217,378.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 39.115293
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 38.525217
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.53%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16.38%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 33.59%
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	: 10.69%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.01%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.05%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 84.97%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 3.28%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.29%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.34%
Takasbank Para Piyasası	: 0.01%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 513.29
------------------------------	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 8,428.29
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 71,544,888.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
---------------	-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE SENETLERİ**B) VARANLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****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	64,771.27	0.02%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,693,825.00	4,171,859.43	1.30%
ROD - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	333,864.00	11,885,038.07	3.70%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	942,044.00	2,639,452.79	0.82%
RPM	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	254,757.00	572,110.85	0.18%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	119,102.00	245,873.57	0.08%
RPX - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	389,991.00	15,640,889.59	4.87%
TOPLAM:		4,770,139.00	35,219,995.58	

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

TRY		3,442,211.86	3,442,211.86	1.07%
TOPLAM:		3,442,211.86	3,442,211.86	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	40,000.00	1,350,615.69	0.42%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	300,000.00	9,956,284.93	3.10%
XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	500,000.00	16,601,975.70	5.17%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNİİ KALKINMA BANKASI	700,000.00	23,003,867.35	7.16%
XS2395576437	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	525,000.00	18,077,956.42	5.63%
XS2581381634	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	1,300,000.00	47,374,407.69	14.76%
XS2750476603	TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	34,588,978.46	10.77%
XS2781072991	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	400,000.00	13,592,554.48	4.23%
XS2812456783	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	3,000,000.00	100,869,773.69	31.42%
XS2862917320	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	100,000.00	3,321,105.07	1.03%
TOPLAM:		7,865,000.00	268,737,519.48	

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

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.08.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	413245.24	13671617.42	0.04258124
TOPLAM:		413,245.24	13,671,617.42	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	321,071,344.34	99.89%
B. HAZIR DEĞERLER	821,993.78	0.26%
C. ALACAKLAR	9,892.73	0.00%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	478,079.09	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	321,425,151.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	256,939.33
370002 Denetim Ücreti	2,196.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	57,834.22
370008 Banka Masrafları	229.17
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1.08
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,489.86
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	33.31
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,531.02
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.46
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,072.35
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	11.84
370045 Fon Saklama Ücreti	20,820.82
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,830.00
TOPLAM:	351,228.11

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	02-Tem-24	03-Tem-24	5,000.00	5,007.19	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-24	17-Tem-24	914,000.00	915,176.93	
TOPLAM:				919,000.00	920,184.12	
Euro Tahvil (Türk)	XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	12-Tem-24	16-Tem-24	700,000.00	711,185.42
TOPLAM:				700,000.00	711,185.42	

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	01-Tem-24	02-Tem-24	293,586.86	293,587.26
Mevduat	USD Mevduat	02-Tem-24	03-Tem-24	114,440.57	114,440.73
Mevduat	USD Mevduat	03-Tem-24	04-Tem-24	114,440.73	114,440.89
Mevduat	USD Mevduat	04-Tem-24	05-Tem-24	114,440.89	114,441.05
Mevduat	USD Mevduat	05-Tem-24	08-Tem-24	97,071.89	97,072.29
Mevduat	USD Mevduat	08-Tem-24	09-Tem-24	129,870.92	129,871.10
Mevduat	USD Mevduat	09-Tem-24	10-Tem-24	142,710.76	142,710.95
Mevduat	USD Mevduat	10-Tem-24	11-Tem-24	196,061.04	196,061.31
Mevduat	USD Mevduat	11-Tem-24	12-Tem-24	192,011.26	192,011.52
Mevduat	USD Mevduat	12-Tem-24	16-Tem-24	107,938.06	107,938.65
Mevduat	USD Mevduat	16-Tem-24	17-Tem-24	837,980.90	837,982.04
Mevduat	USD Mevduat	17-Tem-24	18-Tem-24	428,808.56	428,809.15

Mevduat	USD Mevduat		18-Tem-24	19-Tem-24	428,818.59	428,819.18
Mevduat	USD Mevduat		19-Tem-24	22-Tem-24	434,486.87	434,488.65
Mevduat	USD Mevduat		22-Tem-24	23-Tem-24	434,488.65	434,489.24
Mevduat	USD Mevduat		23-Tem-24	24-Tem-24	418,231.86	418,232.43
Mevduat	USD Mevduat		24-Tem-24	25-Tem-24	519,231.80	519,232.51
Mevduat	USD Mevduat		25-Tem-24	26-Tem-24	427,245.63	427,246.21
Mevduat	USD Mevduat		26-Tem-24	29-Tem-24	427,246.21	427,247.96
Mevduat	USD Mevduat		29-Tem-24	30-Tem-24	412,245.62	412,246.18
Mevduat	USD Mevduat		30-Tem-24	31-Tem-24	412,246.18	412,246.74
Mevduat	USD Mevduat		31-Tem-24	01-Ağu-24	413,245.24	413,245.80
TOPLAM:					7,096,849.09	7,096,861.84
Euro Tahvil (Türk)	XS2862917320	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11-Tem-24	17-Tem-24	100,000.00	100,050.00
TOPLAM:					100,000.00	100,050.00