

# RPS Ocak 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	: 341,225,014.53
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 9,823,993.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 34.733841
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 33.609999
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3.34%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 78.67%
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	: 9.57%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 2.82%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.09%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 79.60%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 6.91%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.35%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

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

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	547.90
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,113,746.99
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	936,421.44

### 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	1,085,759.00	0.32%
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	36,556.00	50,808.67	0.01%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,693,825.00	3,112,149.08	0.91%
ROD - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	683,864.00	21,822,096.65	6.41%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	178,104.00	289,157.37	0.08%
RPX - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	189,072.00	6,809,272.36	2.00%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,781,421.00</b>	<b>33,169,243.13</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
F_USDTRY0224 (UZUN)		314.00	9,794,193.80	2.88%
<b>TOPLAM:</b>		<b>314.00</b>	<b>9,794,193.80</b>	
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
TRY		3,577,426.76	3,577,426.76	1.05%
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,577,426.76</b>	<b>3,577,426.76</b>	
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	6,161,861.91	1.81%
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	500,000.00	15,730,934.08	4.62%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	600,000.00	18,182,573.14	5.34%
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	1,140,000.00	35,116,396.31	10.31%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,000,000.00	30,199,770.12	8.87%
XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	500,000.00	15,046,565.51	4.42%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	700,000.00	20,899,991.99	6.14%
XS2395576437	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	725,000.00	22,990,179.01	6.75%
XS2523929474	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	13,029,279.52	3.83%
XS2581381634	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	2,300,000.00	76,809,207.98	22.55%
XS2675280635	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	600,000.00	18,914,035.59	5.55%

<b>TOPLAM:</b>		<b>8,665,000.00</b>	<b>273,080,795.13</b>	
<b>T) DİĞER</b>				
Vadeli Mevduat Döviz - ODEA BANK A.S.	505,100.99	15,358,713.06	4.51%	
ODEA BANK A.S.- 06.02.2024				
Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI	509,221.04	15,426,974.46	4.53%	
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-A.S. 01.02.2024				
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,014,322.03</b>	<b>30,785,687.52</b>		

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	340,613,152.54	99.82%
B. HAZIR DEĞERLER	1,036,756.01	0.30%
C. ALACAKLAR	0.78	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	424,894.80	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	341,225,014.53	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	264,828.10
370002 Denetim Ücreti	1,752.89
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	42,377.99
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	632.96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	6.98
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,260.92
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,049.49
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.03
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	810.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	2.36
370045 Fon Saklama Ücreti	9,379.82
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	799.92
<b>TOPLAM:</b>	<b>328,209.76</b>

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

<b>Açıklama</b>	<b>Nominal</b>
-----------------	----------------

#### B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

#### 7- İTFALAR

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
---------------------------	--------------------	----------------

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhraççı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-24	04-Oca-24	19,000.00	19,021.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-24	10-Oca-24	75,000.00	75,085.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-24	12-Oca-24	13,000.00	13,014.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	7,000.00	7,023.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-24	16-Oca-24	7,000.00	7,007.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-24	24-Oca-24	20,000.00	20,023.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-24	25-Oca-24	28,000.00	28,031.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-24	30-Oca-24	12,000.00	12,014.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	12,000.00	12,014.56

<b>TOPLAM:</b>			<b>193,000.00</b>	<b>193,236.49</b>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0124	30-Oca-24	4.00	121.48
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0124	30-Oca-24	4.00	121.48
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0124	30-Oca-24	105.00	3,188.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0124	30-Oca-24	80.00	2,429.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0124	30-Oca-24	2.00	60.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0124	30-Oca-24	48.00	1,457.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0124	30-Oca-24	33.00	1,002.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0124	30-Oca-24	2.00	60.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0124	30-Oca-24	36.00	1,093.13
<b>TOPLAM:</b>			<b>314.00</b>	<b>9,535.75</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	02-Oca-24	03-Oca-24	64,367.69	64,367.78
Mevduat	USD	03-Oca-24	04-Oca-24	126,038.98	126,039.15
Mevduat	USD	04-Oca-24	05-Oca-24	126,420.64	126,420.81
Mevduat	USD	05-Oca-24	08-Oca-24	133,919.74	133,920.29
Mevduat	USD	05-Oca-24	06-Şub-24	505,100.99	507,315.13
Mevduat	USD	08-Oca-24	09-Oca-24	133,920.29	133,920.47
Mevduat	USD	09-Oca-24	10-Oca-24	181,998.28	181,998.53
Mevduat	USD	10-Oca-24	11-Oca-24	182,573.27	182,573.52
Mevduat	USD	11-Oca-24	12-Oca-24	228,306.61	228,306.92
Mevduat	USD	12-Oca-24	15-Oca-24	228,406.14	228,407.08
Mevduat	USD	15-Oca-24	16-Oca-24	228,407.08	228,407.39
Mevduat	USD	16-Oca-24	17-Oca-24	228,431.38	228,431.69
Mevduat	USD	17-Oca-24	18-Oca-24	250,986.98	250,987.32
Mevduat	USD	18-Oca-24	19-Oca-24	346,601.72	346,602.19
Mevduat	USD	19-Oca-24	22-Oca-24	367,418.23	367,419.74
Mevduat	USD	22-Oca-24	23-Oca-24	371,271.20	371,271.71
Mevduat	USD	23-Oca-24	24-Oca-24	426,145.26	426,145.84
Mevduat	USD	24-Oca-24	25-Oca-24	476,953.48	476,954.13
Mevduat	USD	25-Oca-24	26-Oca-24	403,222.27	403,222.82
Mevduat	USD	26-Oca-24	29-Oca-24	403,471.19	403,472.84
Mevduat	USD	29-Oca-24	30-Oca-24	413,472.04	413,472.60
Mevduat	USD	30-Oca-24	31-Oca-24	458,972.00	458,972.63
Mevduat	USD	31-Oca-24	01-Şub-24	509,221.04	509,221.74
<b>TOPLAM:</b>				<b>6,795,626.50</b>	<b>6,797,852.32</b>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0224	30-Oca-24		50.00	1,564.70

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0224	30-Oca-24	3.00	93.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0224	30-Oca-24	3.00	93.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0224	30-Oca-24	38.00	1,189.09
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0224	30-Oca-24	153.00	4,787.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0224	30-Oca-24	67.00	2,096.64
<b>TOPLAM:</b>			<b>314.00</b>	<b>9,826.15</b>