

RPS Şubat 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	:	454,334,284.57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,634,557.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	35.959653
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	34.733841
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.53%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.99%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	85.90%
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	:	8.73%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	2.44%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.94%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	79.54%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	8.35%

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 ORTALAMA VADESİ	:	514.41
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	470,929.28
---	---	------------

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>				
CPT	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	1,000,000.00	1,191,400.00	0.26%
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	36,556.00	52,592.57	0.01%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,693,825.00	3,121,405.07	0.68%
ROD - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	683,864.00	22,514,042.17	4.91%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	106,228.00	178,563.96	0.04%
RPX - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	189,072.00	7,028,849.22	1.53%
TOPLAM:		4,709,545.00	34,086,852.99	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		3,653,456.77	3,653,456.77	0.80%
TOPLAM:		3,653,456.77	3,653,456.77	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	6,368,715.50	1.39%
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	500,000.00	16,273,412.99	3.55%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	600,000.00	18,809,178.98	4.10%
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	1,140,000.00	35,462,795.38	7.73%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,000,000.00	31,392,445.63	6.84%
XS2274089288	TC ZİRAAT BANKASI	500,000.00	15,601,127.31	3.40%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	700,000.00	21,709,059.50	4.73%
XS2395576437	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	725,000.00	23,885,752.05	5.21%
XS2523929474	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	13,516,715.41	2.95%
XS2581381634	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	2,300,000.00	76,396,396.92	16.65%
XS2675280635	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	600,000.00	19,604,400.51	4.27%
XS2750476603	TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	31,364,445.19	6.84%
XS2765026625		1,000,000.00	31,283,698.28	6.82%
TOPLAM:		10,665,000.00	341,668,143.66	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TOPLAM:				

U) PARA PİYASASI

BPP-01.03.2024 22025.13 22025.1342 4.8006E-05

TOPLAM:

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S. 2547337.48 79374380.11 0.17300248
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-
01.03.2024

TOPLAM:

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	458,804,858.66	100.98%
B. HAZIR DEĞERLER	7,480.33	0.00%
C. ALACAKLAR	20,120.78	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,498,175.20	-0.99%
FON TOPLAM DEĞERİ	454,334,284.57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	279,603.25
370002 Denetim Ücreti	6,104.79
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	32,599.42
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	698.92
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,701.08
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3.42
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,018.84
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,069.60
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1.41
370045 Fon Saklama Ücreti	18,127.54
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,816.75
370098 Küsürat farkları	1.87
TOPLAM:	348,925.20

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 - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-24	22-Şub-24	26,000.00	26,033.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Şub-24	23-Şub-24	28,000.00	28,034.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-24	26-Şub-24	10,000.00	10,037.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-24	27-Şub-24	10,000.00	10,012.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-24	29-Şub-24	20,000.00	20,025.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Şub-24	01-Mar-24	22,000.00	22,025.13
TOPLAM:				116,000.00	116,167.87

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 Mevduat	01-Şub-24	02-Şub-24	551,313.15	551,313.90	
Mevduat	USD Mevduat	02-Şub-24	05-Şub-24	674,038.78	674,041.54	
Mevduat	USD Mevduat	05-Şub-24	06-Şub-24	674,041.54	674,042.46	
Mevduat	USD Mevduat	06-Şub-24	07-Şub-24	1,211,276.54	1,211,278.19	
Mevduat	USD Mevduat	07-Şub-24	08-Şub-24	1,310,886.04	1,310,887.83	
Mevduat	USD Mevduat	08-Şub-24	09-Şub-24	362,387.16	362,387.66	
Mevduat	USD Mevduat	09-Şub-24	12-Şub-24	366,387.19	366,388.69	
Mevduat	USD Mevduat	12-Şub-24	13-Şub-24	373,293.14	373,293.65	
Mevduat	USD Mevduat	13-Şub-24	14-Şub-24	354,015.27	354,015.75	
Mevduat	USD Mevduat	14-Şub-24	15-Şub-24	355,014.71	355,015.19	
Mevduat	USD Mevduat	15-Şub-24	16-Şub-24	352,608.06	352,608.54	
Mevduat	USD Mevduat	16-Şub-24	19-Şub-24	326,718.29	326,719.63	
Mevduat	USD Mevduat	19-Şub-24	20-Şub-24	326,719.63	326,720.08	
Mevduat	USD Mevduat	20-Şub-24	21-Şub-24	327,614.41	327,614.86	
Mevduat	USD Mevduat	21-Şub-24	22-Şub-24	345,895.24	345,895.71	
Mevduat	USD Mevduat	22-Şub-24	23-Şub-24	680,457.12	680,458.05	
Mevduat	USD Mevduat	23-Şub-24	26-Şub-24	3,079,257.23	3,079,269.85	
Mevduat	USD Mevduat	26-Şub-24	27-Şub-24	3,168,146.65	3,168,150.98	
Mevduat	USD Mevduat	27-Şub-24	28-Şub-24	2,444,597.82	2,444,601.16	
Mevduat	USD Mevduat	28-Şub-24	29-Şub-24	2,546,599.91	2,546,603.39	
Mevduat	USD Mevduat	29-Şub-24	01-Mar-24	2,547,337.48	2,547,340.96	
TOPLAM:				22,378,605.36	22,378,648.07	
Euro Tahvil (Türk)	XS2750476603	TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	23-Şub-24	27-Şub-24	1,000,000.00	1,003,875.00
TOPLAM:				1,000,000.00	1,003,875.00	