

RPS KASIM PORTFÖY DAĞILIM 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	:	246,143,055.85
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,881,990.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	41.846901
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	41.183366
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.61%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.23%
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	:	11.93%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.70%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	86.67%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.71%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.09%
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	:	666.42
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	60,476.79
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	74,579.71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
----------------	-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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	76,147.83	0.03%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,693,825.00	4,222,818.52	1.69%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	758,510.00	2,126,586.70	0.85%
RPM	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	254,757.00	587,755.48	0.24%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	399,096.00	969,347.51	0.39%
RPX - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	389,991.00	16,559,102.94	6.62%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,700,000.00	5,470,594.30	2.19%
TOPLAM:		8,232,735.00	30,012,353.28	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	40,000.00	1,407,414.85	0.56%
XS2581381634	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	800,000.00	30,331,412.80	12.13%
XS2750476603	TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	36,418,894.96	14.57%
XS2812456783	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	3,000,000.00	107,616,693.80	43.05%
XS2862917320	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	100,000.00	3,554,811.79	1.42%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,100,000.00	38,905,100.41	15.56%
TOPLAM:		6,040,000.00	218,234,328.61	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 02.12.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	50124.57	1733284.82	0.00693369
TOPLAM:		50,124.57	1,733,284.82	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	249,979,966.71	101.56%
B. HAZIR DEĞERLER	8,094.95	0.00%
C. ALACAKLAR	1,670.18	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,846,675.99	-1.56%
FON TOPLAM DEĞERİ	246,143,055.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,866.18
370006 Saklama Giderleri	17.09
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,274.58

370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	5,588.68
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	2,196.35
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,170.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,072.35
370001 Fon Yönetim Ücreti	198,574.94
370045 Fon Saklama Ücreti	12,771.54
TOPLAM:	233,250.21

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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

TOPLAM:

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-Kas-24	04-Kas-24	525,216.00	525,218.15
Mevduat	USD Mevduat	04-Kas-24	05-Kas-24	13,440.91	13,440.93
Mevduat	USD Mevduat	05-Kas-24	06-Kas-24	13,756.62	13,756.64
Mevduat	USD Mevduat	06-Kas-24	07-Kas-24	13,756.64	13,756.66
Mevduat	USD Mevduat	07-Kas-24	08-Kas-24	13,707.25	13,707.27
Mevduat	USD Mevduat	08-Kas-24	11-Kas-24	13,707.27	13,707.33
Mevduat	USD Mevduat	11-Kas-24	12-Kas-24	13,707.33	13,707.35
Mevduat	USD Mevduat	12-Kas-24	13-Kas-24	13,707.35	13,707.37
Mevduat	USD Mevduat	13-Kas-24	14-Kas-24	13,707.37	13,707.39
Mevduat	USD Mevduat	14-Kas-24	15-Kas-24	19,350.99	19,351.02
Mevduat	USD Mevduat	15-Kas-24	18-Kas-24	19,351.02	19,351.10
Mevduat	USD Mevduat	20-Kas-24	21-Kas-24	84,014.08	84,014.19
Mevduat	USD Mevduat	21-Kas-24	22-Kas-24	49,913.44	49,913.51
Mevduat	USD Mevduat	22-Kas-24	25-Kas-24	49,623.66	49,623.86
Mevduat	USD Mevduat	25-Kas-24	26-Kas-24	49,623.86	49,623.93
Mevduat	USD Mevduat	26-Kas-24	27-Kas-24	50,124.36	50,124.43
Mevduat	USD Mevduat	27-Kas-24	28-Kas-24	50,124.43	50,124.50
Mevduat	USD Mevduat	28-Kas-24	29-Kas-24	50,124.50	50,124.57
Mevduat	USD Mevduat	29-Kas-24	02-Ara-24	50,124.57	50,124.78
TOPLAM:				1,107,081.65	1,107,084.98