

RPS FON EYLÜL 2022 HAFTALIK 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	: 173,615,319.37
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,702,464.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 64.243342
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 64.304357
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12.83%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 20.82%

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	: 23.10%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 9.88%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 67.02%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.08%

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 : 909.59

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,156.64

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 ENDEKSİ SENETLER</u>			

I) KİRA SERTİFİKALARI**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	350,000.00	17,285,863.10	9.90%
TOPLAM:		350,000.00	17,285,863.10	

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

ONS - USD	İş Portföy Yönetimi A.Ş.	155,913.00	8,606,348.81	4.93%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,530,976.00	10,710,340.01	6.13%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	377,233.00	1,961,751.18	1.12%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8,163,040.00	18,989,304.45	10.87%
TOPLAM:		12,227,162.00	40,267,744.45	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**

XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	700,000.00	36,953,857.76	21.16%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,100,000.00	55,118,406.49	31.56%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	24,998,758.36	14.32%
TOPLAM:		2,300,000.00	117,071,022.61	

T) REPO / TERS REPO**U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	174,624,630.16	100.58%
B. HAZİR DEĞERLER	953,726.84	0.55%
C. ALACAKLAR	34,272.06	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,997,309.69	-1.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	173,615,319.37	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	31,571.62
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	6,416.56
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	679.63
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,222.37
370045 Fon Saklama Ücreti	3,348.93
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	47,430.98

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

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
TOPLAM:					

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

