

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	: 175.517.391,01
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2.729.479,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 64,304357
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 64,092710
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12,94%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21,38%
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 Menkul	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 23,27%
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	: 9,80%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 66,93%
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	:	917,44
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3.082,41

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>			
TRT090627F18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	350.000,00	17.205.093,82	9,81%
TOPLAM:	350.000,00	17.205.093,82	
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
ONS - USD İş Portföy Yönetimi A.Ş.	165.913,00	9.116.079,00	5,20%
RNV ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.530.976,00	10.713.666,19	6,11%
RPC ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	377.233,00	1.977.952,58	1,13%
RTN ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.163.040,00	18.960.521,57	10,82%
TOPLAM:	12.237.162,00	40.768.219,35	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
XS2677517497 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	700.000,00	36.925.689,43	21,06%
XS2896892655 YAPI KREDİ BANKASI	1.100.000,00	55.367.999,62	31,59%
XS2919891361 TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500.000,00	25.028.872,30	14,28%
TOPLAM:	2.300.000,00	117.322.561,35	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	175.295.874,52	99,87%
B. HAZİR DEĞERLER	838.744,43	0,48%
C. ALACAKLAR	35.638,60	0,02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	652.866,54	-0,37%
FON TOPLAM DEĞERİ	175.517.391,01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	31.748,53
370002 Denetim Ücreti	1.502,55
370006 Saklama Giderleri	6.416,56
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	683,44

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2.222,37
370045 Fon Saklama Ücreti	3.367,69
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688,32
TOPLAM:	46.839,46

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-İhraççı</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>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------
