

RBE Ocak 2024 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RBE - ROTA PORTFÖY BESİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	950,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	989,642,892.36
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	711,219,101.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.391474
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.343727
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.55%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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	:	1.90%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	4.77%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	93.32%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	74.87%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Repo	:	2.12%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	11.63	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	799,996.77	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,164,338.35	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>			
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29,133,656.00	47,299,393.66 4.78%
TOPLAM:		29,133,656.00	47,299,393.66
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.02.2024		530,638.90	530,638.90 0.05%
Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.-14.02.2024	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	10,746,676.96	11,009,831.99 1.11%
Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-19.02.2024	TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11,119,057.92	11,325,905.74 1.14%
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-27.02.2024	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11,181,519.24	11,259,162.58 1.14%
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-16.02.2024	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11,964,842.53	12,201,744.67 1.23%
Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.-13.02.2024	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	29,542,000.00	30,300,284.10 3.06%
Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.-06.02.2024	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	30,010,693.64	31,053,871.64 3.14%
Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.-12.02.2024	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	30,013,799.28	30,828,988.65 3.11%
Vadeli Mevduat TL -TÜRK EKONOMI BANKASI A.S.-23.02.2024	TÜRK EKONOMI BANKASI A.S.	30,504,529.90	30,858,380.38 3.12%
Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.-23.02.2024	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	38,238,632.75	38,682,198.31 3.91%
Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.-27.02.2024	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	41,096,828.93	41,385,469.69 4.18%
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-19.02.2024	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	54,162,713.10	55,170,301.98 5.57%
Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE HALK BANKASI	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	56,833,000.00	58,607,724.96 5.92%

A.S.-08.02.2024 Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	61,390,850.18	62,037,996.90	6.26%
A.S.-26.02.2024 Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	65,527,369.06	66,517,230.77	6.72%
20.02.2024 Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	70,262,800.70	72,566,156.33	7.33%
07.02.2024 Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	70,758,766.32	73,246,948.13	7.40%
A.S.-05.02.2024 Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	73,480,000.00	75,542,307.69	7.63%
09.02.2024 Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-	QNB FINANSBANK A.S.	7,540,664.02	7,619,252.66	0.77%
26.02.2024 REPO TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29,034,569.59	29,034,569.59	2.93%
REPO TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29,034,569.59	29,034,569.59	2.93%
REPO TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	71,084,635.89	71,084,635.89	7.18%
REPO TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	71,084,635.89	71,084,635.89	7.18%
REPO TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,026,225.21	22,026,225.21	2.22%
TOPLAM:		927,170,019.60	943,009,032.24	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	990,308,425.90	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER	4,521.94	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	670,055.48	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	989,642,892.36	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	563,903.63
370002 Denetim Ücreti	1,710.95
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,182.55
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	1,513.34
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,969.62
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	34.32
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,552.96
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	810.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	11.40
370045 Fon Saklama Ücreti	27,428.09
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	799.92
TOPLAM:	614,225.08

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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-24	10-Oca-24	7,000.00	7,008.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-24	30-Oca-24	923,000.00	924,111.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	17,000.00	17,020.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-24	01-Şub-24	530,000.00	530,638.90
TOPLAM:				1,477,000.00	1,478,778.97

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY	02-Oca-24	05-Şub-24	70,758,766.32	73,585,250.37
Mevduat	TRY	03-Oca-24	06-Şub-24	30,010,693.64	31,237,360.24
Mevduat	TRY	04-Oca-24	07-Şub-24	70,262,800.70	73,069,473.23
Mevduat	TRY	05-Oca-24	08-Şub-24	56,833,000.00	59,076,816.53
Mevduat	TRY	08-Oca-24	09-Şub-24	73,480,000.00	76,242,526.78
Mevduat	TRY	09-Oca-24	12-Şub-24	30,013,799.28	31,226,651.99
Mevduat	TRY	10-Oca-24	13-Şub-24	29,542,000.00	30,722,065.68
Mevduat	TRY	11-Oca-24	14-Şub-24	10,746,676.96	11,175,956.79
Mevduat	TRY	15-Oca-24	16-Şub-24	11,964,842.53	12,414,668.30
Mevduat	TRY	16-Oca-24	19-Şub-24	11,119,057.92	11,563,212.64
Mevduat	TRY	16-Oca-24	19-Şub-24	54,162,713.10	56,326,261.91
Mevduat	TRY	19-Oca-24	20-Şub-24	65,527,369.06	67,990,911.68
Mevduat	TRY	22-Oca-24	23-Şub-24	38,238,632.75	39,676,238.18
Mevduat	TRY	22-Oca-24	23-Şub-24	30,504,529.90	31,651,366.87
Mevduat	TRY	23-Oca-24	26-Şub-24	61,390,850.18	63,871,644.37
Mevduat	TRY	23-Oca-24	26-Şub-24	7,540,664.02	7,841,878.52
Mevduat	TRY	26-Oca-24	27-Şub-24	41,096,828.93	42,659,855.87
Mevduat	TRY	26-Oca-24	27-Şub-24	11,181,519.24	11,601,895.48
TOPLAM:				704,374,744.53	731,934,035.43
Ters Repo	TRT210235 T10	29-Oca-24	30-Oca-24	6,884,775.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	29-Oca-24	30-Oca-24	19,439,365.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	30-Oca-24	31-Oca-24	14,750,475.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	30-Oca-24	31-Oca-24	1,208,140.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	30-Oca-24	31-Oca-24	11,114,880.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	31-Oca-24	01-Şub-24	11,157,745.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	31-Oca-24	01-Şub-24	27,317,240.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	31-Oca-24	01-Şub-24	11,157,745.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	31-Oca-24	01-Şub-24	27,317,240.00	71,000,000.00

Ters Repo	TRT110232	31-Oca-24	01-Şub-24	8,464,500.00	22,000,000.00
TOPLAM:	T15			138,812,105.00	433,000,000.00