

# ROD Ocak 2024 Portföy Dağılım Raporu

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: ROD-ROTA PORTFÖY ODEABANK BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 3,435,210,862.38
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 107,640,934.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.11.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 31.913611
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 30.901190
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 67.95%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	

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	: 98.61%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
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	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 1.39%

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	: 4.77%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	20.95		
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00		

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>	
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	107.00	186.97	0.00%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	5.00	172.66	0.00%
ROB	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	87.00	159.49	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	97.00	121.95	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	12,292.00	19,956.44	0.00%
<b>TOPLAM:</b>		<b>12,588.00</b>	<b>20,597.52</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) DİĞER</u></b>				
REPO US900123CX69	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,402,232.79	918,239,193.24	26.70%
REPO TRT220825F11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	83,170,793.41	2,512,475,634.58	73.07%
Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- A.S. 01.02.2024	TÜRKİYE İS BANKASI	259,735.90	7,868,761.64	0.23%
<b>TOPLAM:</b>		<b>113,832,762.10</b>	<b>3,438,583,589.46</b>	

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,438,604,186.98	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	2,228.22	0.00%
C. ALACAKLAR	0.78	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,395,553.60	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,435,210,862.38	

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,014,800.42
370002 Denetim Ücreti	1,467.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	72,615.29

3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,394.24
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	43,685.12
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	810.00
370045 Fon Saklama Ücreti	96,565.09
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	799.92
<b>TOPLAM:</b>	<b>3,234,445.89</b>

## 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	02-Oca-24	03-Oca-24	241,751.16	241,751.49
Mevduat	Mevduat USD	03-Oca-24	04-Oca-24	241,751.49	241,751.82
Mevduat	Mevduat USD	04-Oca-24	05-Oca-24	241,751.82	241,752.15
Mevduat	Mevduat USD	05-Oca-24	08-Oca-24	227,035.81	227,036.74
Mevduat	Mevduat USD	08-Oca-24	09-Oca-24	136,087.20	136,087.39
Mevduat	Mevduat USD	09-Oca-24	10-Oca-24	202,275.44	202,275.72
Mevduat	Mevduat USD	10-Oca-24	11-Oca-24	202,275.72	202,276.00
Mevduat	Mevduat USD	11-Oca-24	12-Oca-24	136,087.95	136,088.14
Mevduat	Mevduat USD	12-Oca-24	15-Oca-24	134,918.59	134,919.14
Mevduat	Mevduat USD	15-Oca-24	16-Oca-24	134,919.14	134,919.32
Mevduat	Mevduat USD	16-Oca-24	17-Oca-24	129,524.36	129,524.54
Mevduat	Mevduat USD	17-Oca-24	18-Oca-24	12,456,982.03	12,456,999.05
Mevduat	Mevduat USD	18-Oca-24	19-Oca-24	12,463,099.11	12,463,116.14
Mevduat	Mevduat USD	19-Oca-24	22-Oca-24	309,129.35	309,130.62
Mevduat	Mevduat USD	22-Oca-24	23-Oca-24	303,030.56	303,030.97
Mevduat	Mevduat USD	23-Oca-24	24-Oca-24	260,505.49	260,505.85
Mevduat	Mevduat USD	24-Oca-24	25-Oca-24	260,505.85	260,506.21
Mevduat	Mevduat USD	25-Oca-24	26-Oca-24	259,733.79	259,734.14
Mevduat	Mevduat USD	26-Oca-24	29-Oca-24	259,734.14	259,735.20
Mevduat	Mevduat USD	29-Oca-24	30-Oca-24	259,735.20	259,735.55

Mevduat	USD	30-Oca-24	31-Oca-24	259,735.00	259,735.35
Mevduat	USD	31-Oca-24	01-Şub-24	259,735.90	259,736.25
	Mevduat				
<b>TOPLAM:</b>				<b>29,380,305.12</b>	<b>29,380,347.80</b>
Ters Repo	TRT220825	17-Oca-24	21-Şub-24	80,823,630.00	82,755,321.00
	F11				
<b>TOPLAM:</b>				<b>80,823,630.00</b>	<b>82,755,321.00</b>
Euro Tahvil (Türk)	US900123	17-Oca-24	21-Şub-24	34,000,000.00	30,240,529.64
	CX69				
<b>TOPLAM:</b>				<b>34,000,000.00</b>	<b>30,240,529.64</b>