

RPP NİSAN 2022 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	41,551,130.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	41,381,096.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.004109
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.41%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
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	:	55.62%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	5.14%
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	:	11.55%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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	:	27.68%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8.18%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.50%
Takasbank Para Piyasası	:	0.77%
Repo	:	0.93%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 41.10

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 41,571,145.83

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 162,501.36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>			
TRFAKBK82216 AKBANK T.A.Ş.	1,500,000.00	1,438,734.35	3.46%
TRFATAM62225 ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	1,320,000.00	1,279,830.11	3.08%
TRFDZBK62236 DENİZBANK A.Ş.	1,800,000.00	1,777,686.22	4.28%
TRFFNBK62260 Qnb Finansbank A.Ş.	1,500,000.00	1,470,604.30	3.54%
TRFISMD52266 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,500,000.00	3,466,168.80	8.34%
TRFPHCM62232 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	3,869,152.43	9.31%
TRFTEBK62211 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	1,800,000.00	1,776,056.79	4.27%
TRFTHAL52223 Halkbank A.Ş.	2,500,000.00	2,490,731.63	5.99%
TRFYKBK62234 Yapı Kredi Bank A.Ş.	1,500,000.00	1,470,604.30	3.54%
TRFYKYM72223 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,600,000.00	1,539,147.12	3.70%
TRFYTFM72215 YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	3,700,000.00	3,554,777.55	8.56%
TOPLAM:	24,720,000.00	24,133,493.60	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>İ) 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>			
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-05.05.2022	1,353,350.96	1,353,350.96	3.26%
BPP-06.05.2022	4,017,315.07	4,015,580.20	9.66%
Vadeli Mevduat TL -Akbank Akbank T.A.Ş.	1,000,000.00	1,003,704.53	2.42%
T.A.Ş.-30.05.2022			
Vadeli Mevduat TL -İş İş Bankası A.Ş.	2,200,000.00	2,209,168.72	5.32%
Bankası A.Ş.-30.05.2022			
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank	2,200,000.00	2,209,168.72	5.32%
Vakıfbank-30.05.2022			
Vadeli Mevduat TL - Odeabank A.Ş.	2,200,000.00	2,208,148.09	5.31%
Odeabank A.Ş.-31.05.2022			
Vadeli Mevduat TL - Anadolu Bank	2,200,000.00	2,209,302.76	5.32%
Anadolu Bank-30.05.2022			
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.	2,200,000.00	2,209,302.76	5.32%
Halkbank A.Ş.-30.05.2022			
TOPLAM:	17,370,666.03	17,417,726.72	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	41,551,220.32	100.00%
B. HAZIR DEĞERLER	4,722.14	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,812.24	-0.01%
FON TOPLAM DEĞERİ	41,551,130.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,812.24
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	469.25
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	58.81
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	38.75
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	5.10
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	5,384.17

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-22	27-Nis-22	1,250,000.00	1,250,510.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-22	06-May-22	4,000,000.00	4,017,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-22	05-May-22	1,350,000.00	1,353,350.96
TOPLAM:				6,600,000.00	6,621,176.30
Finansman Bonosu	TRFTEBK62211 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	27-Nis-22	27-Nis-22	1,700,000.00	1,671,200.41
Finansman Bonosu	TRFDZBK62236 DENİZBANK A.Ş.	27-Nis-22	27-Nis-22	1,700,000.00	1,672,732.17
Finansman Bonosu	TRFTHAL52223 Halkbank A.Ş.	28-Nis-22	28-Nis-22	1,000,000.00	993,062.17
TOPLAM:				4,400,000.00	4,336,994.75

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	TRY Mevduat	26-Nis-22	30-May-22	2,200,000.00	2,235,350.68
Mevduat	TRY Mevduat	26-Nis-22	30-May-22	2,200,000.00	2,235,350.68
Mevduat	TRY Mevduat	26-Nis-22	30-May-22	2,200,000.00	2,234,838.36
Mevduat	TRY Mevduat	26-Nis-22	30-May-22	2,200,000.00	2,234,838.36
Mevduat	TRY Mevduat	27-Nis-22	30-May-22	1,000,000.00	1,015,369.86
Mevduat	TRY Mevduat	27-Nis-22	31-May-22	2,200,000.00	2,234,838.36
TOPLAM:				12,000,000.00	12,190,586.30
Ters Repo	TRT280628T18	26-Nis-22	27-Nis-22	1,798,055.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	26-Nis-22	27-Nis-22	12,040.00	50,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	27-Nis-22	28-Nis-22	441,600.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	28-Nis-22	29-Nis-22	457,620.00	500,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	28-Nis-22	29-Nis-22	411,860.00	450,000.00
TOPLAM:				3,121,175.00	8,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTHAL52223 Halkbank A.Ş.	26-Nis-22	26-Nis-22	3,500,000.00	3,472,505.37
Finansman Bonosu	TRFYKBK62234 Yapı Kredi Bank A.Ş.	26-Nis-22	26-Nis-22	1,500,000.00	1,464,530.28
Finansman Bonosu	TRFFNBK62260 Qnb Finansbank A.Ş.	26-Nis-22	26-Nis-22	1,500,000.00	1,464,530.28
Finansman Bonosu	TRFTEBK62211 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	26-Nis-22	26-Nis-22	3,500,000.00	3,439,132.07
Finansman Bonosu	TRFAKBK82216 AKBANK T.A.Ş.	26-Nis-22	26-Nis-22	1,500,000.00	1,432,680.00
Finansman Bonosu	TRFDZBK62236 DENİZBANK A.Ş.	26-Nis-22	26-Nis-22	3,500,000.00	3,442,282.82
Finansman Bonosu	TRFISMD52266 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26-Nis-22	26-Nis-22	3,500,000.00	3,451,769.79
Finansman Bonosu	TRFYKYM72223 Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Nis-22	27-Nis-22	1,600,000.00	1,533,264.00
Finansman Bonosu	TRFYTFM72215 YATIRIM FINANSMAN A.Ş.	27-Nis-22	27-Nis-22	3,700,000.00	3,541,085.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM62232 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	27-Nis-22	27-Nis-22	4,000,000.00	3,850,480.00
Finansman Bonosu	TRFATAM62225 ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	28-Nis-22	28-Nis-22	1,320,000.00	1,274,889.86
TOPLAM:				29,120,000.00	28,367,149.47