

RPT Ocak 2023 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) 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	:	145,021,795.36
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	122,839,093.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.180583
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.155859
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.14%
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	:	3.01%
Finansman Bonosu	:	54.34%
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	:	0.11%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	11.49%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.73%
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	:	30.28%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 21.93%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 56.76

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 33,743,201.90
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,498,897.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</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>				
TRFAKFH42316	AKFEN HOLDING A.Ş.	2,000,000.00	1,899,135.59	1.26%
TRFALJF32311	ALJ Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,640,842.51	1.09%
TRFALJF42310	ALJ Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,090,701.67	0.73%
TRFCGDF22311	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	998,507.80	0.66%
TRFCGDF42327	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	952,890.97	0.63%
TRFCGDF42335	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,904,903.17	1.27%
TRDFDKT32316	Doruk Faktoring A.Ş.	2,160,000.00	2,313,437.72	1.54%
TRFDGTR42318	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	2,000,000.00	2,155,122.28	1.43%
TRFDUUM62316	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,449,000.00	1,454,754.22	0.97%
TRFEKOF22324	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	987,601.41	0.66%
TRFEKOF32315	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,460,121.81	0.97%
TRFEKOF42314	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	936,470.76	0.62%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,000,000.00	959,949.12	0.64%
TRFFSDT22310	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,989,842.41	1.32%
TRFFSDT62316	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	911,511.90	0.61%
TRFFSDT62332	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	2,707,226.10	1.80%
TRFGFYH52313	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	470,000.00	510,074.77	0.34%
TRFHekt32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	2,080,000.00	2,008,796.68	1.34%
TRFHekt72316	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	3,830,000.00	3,424,384.59	2.28%
TRFISGY52314	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2,000,000.00	2,128,946.31	1.42%
TRFKNTF22316	KENT FAKTORİNG A.Ş.	200,000.00	199,849.64	0.13%
TRFKNTF32323	KENT FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	963,984.87	0.64%
TRFKORT42317	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	1,000,000.00	1,112,045.46	0.74%
TRFKORT42325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,641,671.51	1.09%
TRFKORT52316	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	522,647.92	0.35%
TRFOSMK22312	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,997,661.25	1.99%
TRFOSMK42310	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,754,141.64	3.16%
TRFPHCM42325	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	948,494.54	0.63%
TRFPNST32317	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	1,935,640.49	1.29%
TRFPNST42316	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,081,720.24	0.72%
TRFPNST62314	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1,850,000.00	1,931,365.77	1.28%

	MAMULLEKİ SANAYİ A.Ş.			
TRFSISE42320	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	4,000,000.00	4,286,308.97	2.85%
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	2,500,000.00	2,667,873.82	1.78%
TRFSISE62310	ŞİŞE CAM	2,000,000.00	2,198,533.34	1.46%
TRFTAMF32318	Tam Finans Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	3,901,665.47	2.60%
TRFTAMF62315	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,113,287.10	2.07%
TRFTATK42312	Yapı Kredi Bank A.Ş.	1,000,000.00	1,079,355.32	0.72%
TRFTTLK32310	TÜRK TELEKOMÜNİKASYO N A.Ş.	3,000,000.00	3,333,989.86	2.22%
TRFULFK32333	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	971,856.77	0.65%
TRFUNCO22313	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	300,000.00	320,387.91	0.21%
TOPLAM:		71,839,000.00	72,397,703.67	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	240,000.00	241,812.17	0.16%
TRSKORT72317	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	509,087.44	0.34%
TRSYAZI92311	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,366,029.75	2.24%
TOPLAM:		3,740,000.00	4,116,929.36	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13,612,775.00	15,910,502.52	10.59%
TOPLAM:		13,612,775.00	15,910,502.52	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Vadeli Mevduat TL -Akbank Akbank T.A.Ş. T.A.Ş.-16.03.2023		10,000,000.00	10,015,625.13	6.66%
Vadeli Mevduat TL -Akbank Akbank T.A.Ş. T.A.Ş.-06.02.2023		1,025,342.47	1,044,973.19	0.70%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-07.02.2023	Halkbank A.Ş.	2,000,000.00	2,038,381.18	1.36%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-13.02.2023	Vakıfbank	2,556,506.85	2,593,128.94	1.73%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-07.02.2023	Vakıfbank	3,065,753.42	3,121,325.25	2.08%
Vadeli Mevduat TL -Akbank Akbank T.A.Ş. T.A.Ş.-06.03.2023		3,280,000.00	3,299,879.25	2.20%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-28.02.2023	Halkbank A.Ş.	4,000,000.00	4,003,144.48	2.66%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-06.02.2023	Halkbank A.Ş.	5,000,000.00	5,099,550.02	3.39%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-21.02.2023	Halkbank A.Ş.	5,000,000.00	5,069,761.57	3.37%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-15.02.2023	Halkbank A.Ş.	5,000,000.00	5,052,464.47	3.36%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-10.02.2023	Vakıfbank	6,141,123.29	6,239,494.58	4.15%

Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş. Halkbank A.Ş.-14.02.2023		7,500,000.00	7,582,823.04	5.05%
Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-20.03.2023	Akbank T.A.Ş.	7,500,000.00	7,584,787.57	5.05%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş. Halkbank A.Ş.-10.02.2023		9,281,501.37	9,438,893.63	6.28%
REPO TRFTTLK32310	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-1,600,876.71	-1,600,876.71	-1.07%
REPO TRFSISE42320	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	-4,202,301.37	-4,202,301.37	-2.80%
REPO TRFTAMF32318	Tam Finans Faktoring A.Ş.	-3,802,082.19	-3,802,082.19	-2.53%
REPO TRFOSMK42310	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-4,702,575.34	-4,702,575.34	-3.13%
TOPLAM:		57,042,391.79	57,876,396.69	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	150,301,532.24	103.64%
B. HAZIR DEĞERLER	916.07	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,280,652.95	-3.64%
FON TOPLAM DEĞERİ	145,021,795.36	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	114,547.70
370002 Denetim Ücreti	4,340.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,897.57
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	3,256.90
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	179.90
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	708.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	38.74
3700202 Kredi Faizi	14,757.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,150.96
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	4.11
370045 Fon Saklama Ücreti	9,275.57
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	566.93
TOPLAM:	151,918.64

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>
TRPTMKV12315	24-Oca-23	100,000.00
TRPTMKS12311	24-Oca-23	100,000.00
TRFDHOL12313	24-Oca-23	2,000,000.00
TRFFSDT12311	24-Oca-23	3,000,000.00
TRFOSMK12313	09-Oca-23	5,000,000.00
TRFPHCM12328	18-Oca-23	1,000,000.00
TRFPHCM12336	24-Oca-23	500,000.00

TRFDUUM12311

27-Oca-23

3,000,000.00

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	06-Oca-23	09-Oca-23	67,000.00	67,079.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-23	10-Oca-23	335,000.00	335,127.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-23	11-Oca-23	335,000.00	335,106.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-23	12-Oca-23	313,000.00	313,090.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-23	24-Oca-23	5,000.00	5,002.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-23	25-Oca-23	8,000.00	8,002.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-23	31-Oca-23	6,000.00	6,002.64
TOPLAM:				1,069,000.00	1,069,411.54

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	02-Oca-23	03-Oca-23	607,000.00	607,282.71
Mevduat	TRY	04-Oca-23	06-Şub-23	1,025,342.47	1,048,518.02
Mevduat	TRY	04-Oca-23	05-Oca-23	3,935,000.00	3,936,832.74
Mevduat	TRY	04-Oca-23	06-Şub-23	5,000,000.00	5,117,534.25
Mevduat	TRY	05-Oca-23	06-Oca-23	2,054,592.74	2,055,549.67
Mevduat	TRY	06-Oca-23	07-Şub-23	2,000,000.00	2,047,342.47
Mevduat	TRY	06-Oca-23	07-Şub-23	3,065,753.42	3,134,291.91
Mevduat	TRY	09-Oca-23	10-Şub-23	6,141,123.29	6,278,415.25
Mevduat	TRY	09-Oca-23	10-Şub-23	9,281,501.37	9,501,205.95
Mevduat	TRY	11-Oca-23	13-Şub-23	2,556,506.85	2,614,290.91
Mevduat	TRY	13-Oca-23	21-Şub-23	5,000,000.00	5,144,246.58
Mevduat	TRY	17-Oca-23	14-Şub-23	7,500,000.00	7,655,342.47
Mevduat	TRY	17-Oca-23	20-Mar-23	7,500,000.00	7,856,712.33
Mevduat	TRY	18-Oca-23	15-Şub-23	5,000,000.00	5,105,479.45
Mevduat	TRY	24-Oca-23	06-Mar-23	3,280,000.00	3,383,162.74
Mevduat	TRY	25-Oca-23	26-Oca-23	4,000,000.00	4,001,972.60
Mevduat	TRY	30-Oca-23	16-Mar-23	10,000,000.00	10,357,534.25
Mevduat	TRY	31-Oca-23	28-Şub-23	4,000,000.00	4,088,986.30
TOPLAM:				81,946,820.14	83,934,700.60
Finansman Bonosu	TRFHEKT7 Hektaş Ticaret 2316 T.A.Ş.	04-Oca-23	04-Oca-23	3,830,000.00	3,356,267.30
Finansman Bonosu	TRFCGDF4 Çağdaş 2335 Faktoring A.Ş.	05-Oca-23	05-Oca-23	2,000,000.00	1,862,240.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK Osmanlı Yatırım 42310 Menkul Değerler A.Ş.	09-Oca-23	09-Oca-23	5,000,000.00	4,673,750.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF4 Eko Faktoring 2314 A.Ş.	18-Oca-23	18-Oca-23	1,000,000.00	926,160.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM PhillipCapital 42325 Menkul Değerler A.Ş.	24-Oca-23	24-Oca-23	1,000,000.00	942,860.00
Finansman Bonosu	TRFFSDT6 FASDAT Gıda 2332 Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24-Oca-23	24-Oca-23	3,000,000.00	2,690,430.00
Finansman Bonosu	TRFDUUM ÜNLÜ MENKUL 62316 DEĞERLER A.Ş.	27-Oca-23	27-Oca-23	1,449,000.00	1,449,000.00
TOPLAM:				17,279,000.00	15,900,707.30