

# RPX Şubat 2023 Portföy Dağılım Raporu

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPX-ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
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	:	28,498,543.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,381,540.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	20.628099
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	20.648520
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.10%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.18%
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	:	0.00%
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	:	0.01%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	97.99%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	2.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

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

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	612.72	
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>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
<b><u>B) VARANTLAR</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>			
<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>			
US900123CW86 Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,525,000.00	27,994,279.41	98.03%
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,525,000.00</b>	<b>27,994,279.41</b>	
<b><u>T) DİĞER</u></b>			
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.	29,795.00	562,075.25	1.97%
Bankası A.Ş.-01.03.2023			
<b>TOPLAM:</b>	<b>29,795.00</b>	<b>562,075.25</b>	

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28,556,354.66	100.20%
B. HAZİR DEĞERLER	1,054.03	0.00%
C. ALACAKLAR	12,564.78	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	71,430.02	-0.25%
FON TOPLAM DEĞERİ	28,498,543.45	

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	11,461.31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	5,003.01
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	843.70
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.09
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	443.03
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	586.32
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0.09
370045 Fon Saklama Ücreti	1,837.51
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,006.04
370098 Küsürat farkları	10.08
<b>TOPLAM:</b>	<b>21,386.78</b>

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

13-Şub-23

14-Şub-23

20,000.00

20,006.00

Takasbank Para Piyasası

TRY

14-Şub-23

15-Şub-23

10,000.00

10,003.04

**TOPLAM:**

**30,000.00**

**30,009.04**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat

USD

01-Şub-23

02-Şub-23

31,708.00

31,708.09

Mevduat

Mevduat

02-Şub-23

03-Şub-23

31,708.00

31,708.09

Mevduat

Mevduat

03-Şub-23

06-Şub-23

30,963.00

30,963.25

Mevduat

Mevduat

06-Şub-23

07-Şub-23

30,963.00

30,963.08

Mevduat

Mevduat

07-Şub-23

08-Şub-23

30,963.00

30,963.08

Mevduat

Mevduat

08-Şub-23

09-Şub-23

30,963.00

30,963.08

Mevduat

Mevduat

09-Şub-23

10-Şub-23

30,963.00

30,963.08

Mevduat

Mevduat

10-Şub-23

13-Şub-23

30,963.00

30,963.25

Mevduat

Mevduat

13-Şub-23

14-Şub-23

29,901.00

29,901.08

Mevduat

Mevduat

14-Şub-23

15-Şub-23

29,901.00

29,901.08

Mevduat

Mevduat

15-Şub-23

16-Şub-23

29,795.00

29,795.08

Mevduat

Mevduat

16-Şub-23

17-Şub-23

29,795.00

29,795.08

Mevduat

Mevduat

17-Şub-23

20-Şub-23

29,795.00

29,795.24

Mevduat

Mevduat

20-Şub-23

21-Şub-23

29,795.00

29,795.08

Mevduat

Mevduat

21-Şub-23

22-Şub-23

29,795.00

29,795.08

Mevduat

Mevduat

22-Şub-23

23-Şub-23

29,795.00

29,795.08

Mevduat

Mevduat

23-Şub-23

24-Şub-23

29,795.00

29,795.08

Mevduat

Mevduat

24-Şub-23

27-Şub-23

29,795.00

29,795.24

Mevduat

Mevduat

27-Şub-23

28-Şub-23

29,795.00

29,795.08

Mevduat

Mevduat

28-Şub-23

01-Mar-23

29,795.00

29,795.08

Mevduat

Mevduat

**TOPLAM:**

**606,946.00**

**606,948.28**