

RPX Haziran 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	:	39,883,699.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,379,382.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	28.914180
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	22.694064
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.41%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	39.92%
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 Tahvil 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	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	94.03%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	5.97%

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	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 485.70

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>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>				
<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>				
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	132.83	0.00%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	133.16	0.00%
TOPLAM:		112.00	265.98	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
US900123CW86	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,525,000.00	38,331,279.22	95.94%
TOPLAM:		1,525,000.00	38,331,279.22	
<u>T) DİĞER</u>				
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-03.07.2023	İş Bankası A.Ş.	62,814.00	1,622,083.19	4.06%
TOPLAM:		62,814.00	1,622,083.19	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	39,953,628.39	100.18%
B. HAZİR DEĞERLER	722.87	0.00%
C. ALACAKLAR	7,371.66	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	78,023.25	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	39,883,699.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	17,066.71
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	6,888.93
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,424.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,015.86
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	587.20
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,340.16
370045 Fon Saklama Ücreti	2,738.69
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,066.56
TOPLAM:	32,322.71

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

Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü Menkul Kıymet - İhracçı Satış Tarihi G.D. Tarihi Nominal Değeri Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü Menkul Kıymet - İhracçı Alış Tarihi G.D. Tarihi Nominal Değeri Alış Tutarı

Mevduat	USD	01-Haz-23	02-Haz-23	100,706.02	100,706.30
Mevduat	Mevduat USD	02-Haz-23	05-Haz-23	100,706.02	100,706.85
Mevduat	Mevduat USD	05-Haz-23	06-Haz-23	100,045.00	100,045.27
Mevduat	Mevduat USD	06-Haz-23	07-Haz-23	100,045.00	100,045.27
Mevduat	Mevduat USD	07-Haz-23	08-Haz-23	100,046.51	100,046.78
Mevduat	Mevduat USD	08-Haz-23	09-Haz-23	100,046.78	100,047.05
Mevduat	Mevduat USD	09-Haz-23	12-Haz-23	100,047.05	100,047.87
Mevduat	Mevduat USD	12-Haz-23	13-Haz-23	99,747.05	99,747.32
Mevduat	Mevduat USD	13-Haz-23	14-Haz-23	99,747.05	99,747.32
Mevduat	Mevduat USD	14-Haz-23	15-Haz-23	99,747.32	99,747.59
Mevduat	Mevduat USD	15-Haz-23	16-Haz-23	99,747.32	99,747.59
Mevduat	Mevduat USD	16-Haz-23	19-Haz-23	99,747.32	99,748.14
Mevduat	Mevduat USD	19-Haz-23	20-Haz-23	99,749.77	99,750.04
Mevduat	Mevduat USD	20-Haz-23	21-Haz-23	99,750.04	99,750.31
Mevduat	Mevduat USD	21-Haz-23	22-Haz-23	99,750.31	99,750.58
Mevduat	Mevduat USD	22-Haz-23	23-Haz-23	99,750.00	99,750.27
Mevduat	Mevduat USD	23-Haz-23	26-Haz-23	62,814.00	62,814.52
Mevduat	Mevduat USD	26-Haz-23	03-Tem-23	62,814.00	62,815.20
TOPLAM:	Mevduat			1,725,006.56	1,725,014.27