

## RPT Ekim 2022 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	:	95,046,382.29
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	85,750,356.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.108408
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.088589
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.82%
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	:	4.19%
Finansman Bonosu	:	59.79%
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	:	0.74%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	16.91%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.92%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.41%
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	:	15.04%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	16.15%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.52%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	90.49
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,983,814.06
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,405,445.92
--	---	--------------

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				
TRFAKFH42316	AKFEN HOLDING A.Ş.	2,000,000.00	1,777,557.51	1.85%
TRFALJF32311	ALJ Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,535,940.94	1.60%
TRFALJF42310	ALJ Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,018,724.69	1.06%
TRFDFKTK2218	Doruk Faktoring A.Ş.	1,310,000.00	1,307,924.07	1.36%
TRFDGTR42318	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	2,000,000.00	2,018,485.90	2.10%
TRFDHOL12313	DOĞAN HOLDİNG	2,000,000.00	1,860,095.67	1.94%
TRFDUUMK2214	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5,850,000.00	6,292,010.71	6.56%
TRFEKOFA2214	Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,463,837.81	1.53%
TRFEKOFK2212	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	997,898.71	1.04%
TRFEKOFK2220	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	988,490.08	1.03%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,000,000.00	903,479.28	0.94%
TRFFSDT12311	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	2,823,641.95	2.94%
TRFFSDT22310	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,861,040.08	1.94%
TRFGFYH52313	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	470,000.00	478,807.17	0.50%
TRFHekt32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	2,080,000.00	1,886,462.19	1.97%
TRFKNTF22316	KENT FAKTORİNG A.Ş.	200,000.00	186,489.62	0.19%
TRFKNTFA2218	KENT FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	962,396.26	1.00%
TRFKNTFK2216	KENT FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	979,443.19	1.02%
TRFKORT42317	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	1,000,000.00	1,023,255.98	1.07%
TRFKORT42325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,506,884.32	1.57%
TRFKORTA2213	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	482,196.36	0.50%
TRFOSMK12313	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,771,681.88	4.98%
TRFPHCM12328	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	949,482.16	0.99%
TRFPNST32317	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.S	2,000,000.00	1,807,684.82	1.88%
TRFPNST42316	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.S	1,000,000.00	1,014,705.23	1.06%
TRFSISE42320	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	4,000,000.00	4,038,953.85	4.21%
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	2,500,000.00	2,508,389.19	2.62%
TRFSISE62310	ŞİŞE CAM	2,000,000.00	2,064,101.34	2.15%
TRFTAMFA2211	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,958,727.79	2.04%
TRFTAMFK2219	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,997,505.86	3.13%
TRFTATK42312	Yapı Kredi Bank A.Ş.	1,000,000.00	1,016,283.02	1.06%
TRFTTLK32310	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	3,000,000.00	3,127,643.06	3.26%
TRFULFKA2225	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,935,839.17	2.02%
TRFVSTLA2212	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET	1,000,000.00	973,776.41	1.02%

SANAYİ VE TİCARET  
A.Ş.

<b>TOPLAM:</b>		<b>62,410,000.00</b>	<b>61,519,836.24</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	240,000.00	241,909.62	0.25%
TRSKORT72317	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	508,129.25	0.53%
TRSYAZI92311	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,145,087.40	3.28%
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,740,000.00</b>	<b>3,895,126.27</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>				
TRPTMKS12311	Fibabanka A.Ş.	100,000.00	93,670.07	0.10%
TRPTMKSA2212	FİBABANK A.Ş.	500,000.00	477,991.62	0.50%
TRPTMKV12315	Fibabanka A.Ş.	100,000.00	93,670.07	0.10%
<b>TOPLAM:</b>		<b>700,000.00</b>	<b>665,331.76</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>				
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13,612,775.00	15,060,493.62	15.70%
<b>TOPLAM:</b>		<b>13,612,775.00</b>	<b>15,060,493.62</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
TRY		1,254,367.97	1,254,367.97	1.31%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,254,367.97</b>	<b>1,254,367.97</b>	
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) DİĞER</u></b>				
Vadeli Mevduat TL - Alternatifbank A.Ş.- 01.11.2022	Alternatifbank A.Ş.	13,498,000.00	13,503,732.03	14.08%
<b>TOPLAM:</b>		<b>13,498,000.00</b>	<b>13,503,732.03</b>	

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	95,898,887.90	100.90%
B. HAZİR DEĞERLER	2,134.57	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	854,640.18	-0.90%
FON TOPLAM DEĞERİ	95,046,382.29	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	74,319.52
370002 Denetim Ücreti	4,060.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	1,122.33
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	849.66
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,485.25
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,436.34
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,429.79
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	532.15
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	481.88
370045 Fon Saklama Ücreti	5,958.64
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	513.30

370098 Küsürat farkları

0.03

**TOPLAM:****92,276.19****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**

<u><b>Menkul Kıymet Türü</b></u>	<u><b>İtfa Tarihi</b></u>	<u><b>Nominal</b></u>
TRFKNTFE2214	26-Eki-22	200,000.00
TRFEKOFE2228	19-Eki-22	1,500,000.00
TRFOSMKE2215	10-Eki-22	1,000,000.00
TRFHEKTE2213	24-Eki-22	1,000,000.00
TRFPNSTE2214	11-Eki-22	750,000.00
TRFFNYME2223	12-Eki-22	1,000,000.00

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<u><b>Menkul Kıymet Türü</b></u>	<u><b>Menkul Kıymet - İhracçı</b></u>	<u><b>Satış Tarihi</b></u>	<u><b>G.D. Tarihi</b></u>	<u><b>Nominal Değeri</b></u>	<u><b>Satış Tutarı</b></u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-22	04-Eki-22	5,000,000.00	5,002,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-22	04-Eki-22	2,548,000.00	2,549,095.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-22	04-Eki-22	5,301,000.00	5,303,280.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	4,840,000.00	4,846,862.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	3,000,000.00	3,004,512.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	848,000.00	849,254.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	152,000.00	152,165.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-22	31-Eki-22	6,500,000.00	6,510,969.86
<b>TOPLAM:</b>				<b>28,189,000.00</b>	<b>28,218,400.91</b>

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

<u><b>Menkul Kıymet Türü</b></u>	<u><b>Menkul Kıymet - İhracçı</b></u>	<u><b>Alış Tarihi</b></u>	<u><b>G.D. Tarihi</b></u>	<u><b>Nominal Değeri</b></u>	<u><b>Alış Tutarı</b></u>
Mevduat	TRY	04-Eki-22	05-Eki-22	20,818,000.00	20,826,555.34
Mevduat	Mevduat TRY	05-Eki-22	06-Eki-22	20,262,000.00	20,270,326.85
Mevduat	Mevduat TRY	06-Eki-22	07-Eki-22	19,270,000.00	19,277,919.18
Mevduat	Mevduat TRY	07-Eki-22	10-Eki-22	17,275,000.00	17,296,297.95
Mevduat	Mevduat TRY	10-Eki-22	11-Eki-22	13,839,000.00	13,844,687.26
Mevduat	Mevduat TRY	11-Eki-22	12-Eki-22	14,427,000.00	14,433,126.53
Mevduat	Mevduat TRY	12-Eki-22	13-Eki-22	15,352,000.00	15,358,519.34
Mevduat	Mevduat TRY	13-Eki-22	14-Eki-22	15,358,000.00	15,364,521.89
Mevduat	Mevduat TRY	14-Eki-22	17-Eki-22	18,464,000.00	18,487,522.63
Mevduat	Mevduat TRY	17-Eki-22	18-Eki-22	13,142,000.00	13,147,580.85
Mevduat	Mevduat TRY	18-Eki-22	19-Eki-22	13,648,000.00	13,653,795.73
Mevduat	Mevduat TRY	19-Eki-22	20-Eki-22	12,908,000.00	12,913,481.48
Mevduat	Mevduat TRY	20-Eki-22	21-Eki-22	11,972,000.00	11,977,084.00
Mevduat	Mevduat TRY	21-Eki-22	24-Eki-22	3,020,000.00	3,023,847.40
Mevduat	Mevduat TRY	24-Eki-22	25-Eki-22	12,620,000.00	12,625,359.18
Mevduat	Mevduat TRY	25-Eki-22	26-Eki-22	14,039,000.00	14,044,961.77
Mevduat	Mevduat TRY	26-Eki-22	27-Eki-22	14,272,000.00	14,278,060.71
Mevduat	Mevduat TRY	27-Eki-22	28-Eki-22	7,107,000.00	7,110,018.04

Mevduat	Mevduat TRY		28-Eki-22	31-Eki-22	7,058,000.00	7,066,991.70
Mevduat	Mevduat TRY		31-Eki-22	01-Kas-22	13,498,000.00	13,503,732.03
<b>TOPLAM:</b>					<b>278,349,000.00</b>	<b>278,504,389.86</b>
Finansman Bonusu	TRFGFYH5 2313	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.S.	05-Eki-22	05-Eki-22	470,000.00	470,000.00
Finansman Bonusu	TRFKORT4 2317	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	06-Eki-22	06-Eki-22	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFALJF42 310	ALJ Finansman A.Ş.	07-Eki-22	07-Eki-22	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFTATK4 2312	Yapı Kredi Bank A.Ş.	07-Eki-22	07-Eki-22	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFOSMK1 2313	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.S.	10-Eki-22	10-Eki-22	5,000,000.00	4,701,100.00
Finansman Bonusu	TRFPNST4 2316	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.S.	11-Eki-22	11-Eki-22	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFERGL4 2313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12-Eki-22	12-Eki-22	1,000,000.00	891,880.00
Finansman Bonusu	TRFSISE42 320	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	17-Eki-22	17-Eki-22	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFAKFH4 2316	AKFEN HOLDING A.Ş.	17-Eki-22	17-Eki-22	2,000,000.00	1,758,520.00
Finansman Bonusu	TRFDGTR4 2318	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	19-Eki-22	19-Eki-22	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFPHCM1 2328	PhillipCapital Menkul Değerler A.S.	20-Eki-22	20-Eki-22	1,000,000.00	941,940.00
Finansman Bonusu	TRFSISE42 338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Eki-22	27-Eki-22	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonusu	TRFKORT4 2325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.S.	27-Eki-22	27-Eki-22	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>23,470,000.00</b>	<b>22,763,440.00</b>
Özel Sektör Tahvili	TRSENSAE 2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	21-Eki-22	21-Eki-22	240,000.00	240,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>