

# RPT Kasım 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	:	96,758,918.98
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	85,538,007.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.131180
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.108408
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.05%
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	:	3.84%
Finansman Bonosu	:	63.47%
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	:	0.66%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	14.82%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.23%
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	:	15.98%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 17.12%

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	:	90.47
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,373,794.35
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,195,870.32

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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	1,816,312.92	1.87%
TRFALJF32311	ALJ Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,569,389.45	1.62%
TRFALJF42310	ALJ Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,041,657.71	1.07%
TRFCGDF22311	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	953,337.58	0.98%
TRFDFKT32316	Doruk Faktoring A.Ş.	2,160,000.00	2,206,268.89	2.27%
TRFDGTR42318	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	2,000,000.00	2,063,328.19	2.13%
TRFDHOL12313	DOĞAN HOLDİNG	2,000,000.00	1,908,900.95	1.97%
TRFDUUM12311	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	3,058,660.30	3.15%
TRFEKOF22324	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	939,778.05	0.97%
TRFEKOF2214	Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,494,779.79	1.54%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,000,000.00	923,242.41	0.95%
TRFFSDT12311	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	2,885,404.04	2.97%
TRFFSDT22310	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,902,097.51	1.96%
TRFGFYH52313	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	470,000.00	488,786.61	0.50%
TRFHEKT32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	2,080,000.00	1,925,510.39	1.98%
TRFISGY52314	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2,000,000.00	2,039,256.74	2.10%
TRFKNTF22316	KENT FAKTORİNG A.Ş.	200,000.00	190,744.99	0.20%
TRFKNTFA2218	KENT FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	984,785.33	1.01%
TRFKORT42317	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	1,000,000.00	1,050,762.66	1.08%
TRFKORT42325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,549,791.63	1.60%
TRFKORTA2213	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	494,549.27	0.51%
TRFOSMK12313	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,869,650.34	5.02%
TRFOSMK22312	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,856,163.62	2.94%
TRFPHCM12328	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	968,587.14	1.00%
TRFPHCM12336	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	481,664.34	0.50%
TRFPNST32317	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	1,848,451.85	1.90%
TRFPNST42316	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,036,089.81	1.07%
TRFSISE42320	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	4,000,000.00	4,118,003.29	4.24%
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	2,500,000.00	2,559,318.80	2.64%

TRFSISE62310	ŞİŞE CAM	2,000,000.00	2,107,009.35	2.17%
TRFTAMF32318	Tam Finans Faktoring A.Ş	4,000,000.00	3,699,466.32	3.81%
TRFTAMFA2211	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,000,000.00	2,000,000.00	2.06%
TRFTATK42312	Yapı Kredi Bank A.Ş.	1,000,000.00	1,036,173.01	1.07%
TRFTTLK32310	TÜRK TELEKOMÜNİKASYO N A.Ş.	3,000,000.00	3,193,486.97	3.29%
TRFULFKA2225	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,977,850.35	2.04%
TRFUNCO22313	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	300,000.00	305,555.46	0.31%
TRFVSTLA2212	VESTEL ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.Ş	1,000,000.00	999,238.42	1.03%

**TOPLAM:** **66,210,000.00** **65,544,054.45**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	240,000.00	247,141.69	0.25%
TRSKORT72317	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	508,149.85	0.52%
TRSYAZI92311	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	3,000,000.00	3,215,492.26	3.31%

**TOPLAM:** **3,740,000.00** **3,970,783.80**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

TRPTMKS12311	Fibabanka A.Ş.	100,000.00	95,883.40	0.10%
TRPTMKSA2212	FİBABANK A.Ş.	500,000.00	489,451.44	0.50%
TRPTMKV12315	Fibabanka A.Ş.	100,000.00	95,883.40	0.10%

**TOPLAM:** **700,000.00** **681,218.23**

**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	15,325,098.74	15.79%
-----	---------------------------	---------------	---------------	--------

**TOPLAM:** **13,612,775.00** **15,325,098.74**

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		1,264,899.48	1,264,899.48	1.30%
-----	--	--------------	--------------	-------

**TOPLAM:** **1,264,899.48** **1,264,899.48**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-04.01.2023	Akbank T.A.Ş.	1,000,000.00	1,002,031.25	1.03%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-09.12.2022	Vakıfbank	2,500,000.00	2,540,843.27	2.62%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-05.12.2022	Vakıfbank	3,000,000.00	3,061,885.08	3.16%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-06.12.2022	Vakıfbank	6,000,000.00	6,115,193.54	6.30%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-12.12.2022	Halkbank A.Ş.	8,000,000.00	8,096,500.64	8.34%
REPO TRFOSMK22312	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-2,551,397.26	-2,551,397.26	-2.63%
REPO TRFTAMF32318	Tam Finans Faktoring A.Ş	-3,501,917.81	-3,501,917.81	-3.61%
REPO TRFOSMK12313	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-4,502,465.75	-4,502,465.75	-4.64%

**TOPLAM:**

**9,944,219.18**

**10,260,672.96**

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	97,046,727.66	100.30%
B. HAZIR DEĞERLER	1,162.53	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	288,971.21	-0.30%
FON TOPLAM DEĞERİ	96,758,918.98	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	82,751.75
370002 Denetim Ücreti	4,200.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	9.93
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,429.39
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	1,085.98
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,213.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	9.36
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,599.33
370023 VOB İşlemi Komisyonu	141.55
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	550.50
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0.94
370045 Fon Saklama Ücreti	6,317.38
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	531.00
370098 Küsürat farkları	0.02
<b>TOPLAM:</b>	<b>100,064.23</b>

#### 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>
TRFTAMFK2219	02-Kas-22	3,000,000.00
TRFDUUMK2214	02-Kas-22	5,850,000.00
TRDFDKTK2218	03-Kas-22	1,310,000.00
TRFEKOFK2212	04-Kas-22	1,000,000.00
TRFEKOFK2220	16-Kas-22	1,000,000.00
TRFKNTFK2216	28-Kas-22	1,000,000.00

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-22	08-Kas-22	61,000.00	61,018.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-22	09-Kas-22	62,000.00	62,018.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-22	10-Kas-22	82,000.00	82,022.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-22	11-Kas-22	16,000.00	16,004.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-22	14-Kas-22	9,000.00	9,009.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-22	15-Kas-22	5,000.00	5,001.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-22	18-Kas-22	5,000.00	5,001.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-22	21-Kas-22	8,000.00	8,009.17

Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-22	24-Kas-22	5,000.00	5,002.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-22	28-Kas-22	5,000.00	5,006.14
<b>TOPLAM:</b>				<b>258,000.00</b>	<b>258,093.95</b>

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY	01-Kas-22	02-Kas-22	12,750,000.00	12,755,414.38
Mevduat	TRY	02-Kas-22	05-Ara-22	3,000,000.00	3,070,520.55
Mevduat	TRY	02-Kas-22	03-Kas-22	15,444,000.00	15,450,558.41
Mevduat	TRY	03-Kas-22	04-Kas-22	6,732,000.00	6,734,858.79
Mevduat	TRY	04-Kas-22	07-Kas-22	335,000.00	335,426.78
Mevduat	TRY	04-Kas-22	06-Ara-22	6,000,000.00	6,136,767.12
Mevduat	TRY	08-Kas-22	09-Ara-22	2,500,000.00	2,555,205.48
Mevduat	TRY	14-Kas-22	12-Ara-22	8,000,000.00	8,159,561.64
Mevduat	TRY	28-Kas-22	04-Oca-23	1,000,000.00	1,025,342.47
<b>TOPLAM:</b>				<b>55,761,000.00</b>	<b>56,223,655.62</b>
Finansman Bonosu	TRFTAMF3 Tam Finans 2318 Faktoring A.Ş.	02-Kas-22	02-Kas-22	4,000,000.00	3,608,520.00
Finansman Bonosu	TRDFKT3 Doruk Faktoring 2316 A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	2,160,000.00	2,160,000.00
Finansman Bonosu	TRFISGY5 İş Gayrimenkul 2314 Yatırım Ortaklığı A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK Osmanlı Yatırım 22312 Menkul Değerler A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	3,000,000.00	2,794,470.00
Finansman Bonosu	TRFDUUM ÜNLÜ MENKUL 12311 DEĞERLER A.Ş.	03-Kas-22	03-Kas-22	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM PhillipCapital 12336 Menkul Değerler A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	500,000.00	472,754.20
Finansman Bonosu	TRFCGDF2 Çağdaş 2311 Faktoring A.Ş.	04-Kas-22	04-Kas-22	1,000,000.00	926,110.00
Finansman Bonosu	TRFUNCO Ünlü Yatırım 22313 Holding A.Ş.	07-Kas-22	07-Kas-22	300,000.00	300,000.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF2 Eko Faktoring 2324 A.Ş.	16-Kas-22	16-Kas-22	1,000,000.00	928,990.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>16,960,000.00</b>	<b>16,190,844.20</b>