

RPX Kasım 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	:	44,559,653.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,317,607.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	33.818622
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	32.751305
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	63.65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	64.19%
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	:	0.02%
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)	:	94.95%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	5.03%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	-0.01%
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	:	343.72
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	21,638,825.07
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 21,690,917.25

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANLAR</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	171.42	0.00%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	159.65	0.00%
ROB	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	87.00	109.01	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	108.51	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,868.00	7,359.35	0.02%
TOPLAM:		5,164.00	7,907.96	
<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	43,827,049.18	98.18%
TOPLAM:		1,525,000.00	43,827,049.18	
<u>T) DİĞER</u>				
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.12.2023	İş Bankası A.Ş.	27,851.10	802,694.92	1.80%
TOPLAM:		27,851.10	802,694.92	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	44,637,652.06	100.18%
B. HAZİR DEĞERLER	1,245.85	0.00%
C. ALACAKLAR	1,047.78	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	80,292.68	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	44,559,653.01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	19,546.46
370002 Denetim Ücreti	2,811.30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	7,974.26
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,320.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	755.51
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,580.55
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,256.40
370045 Fon Saklama Ücreti	3,211.93
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	999.90

TOPLAM:

39,954.01

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

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat

USD

14-Kas-23

15-Kas-23

44,656.45

44,656.51

Mevduat

Mevduat

USD

15-Kas-23

16-Kas-23

44,551.55

44,551.61

Mevduat

Mevduat

USD

16-Kas-23

17-Kas-23

44,551.55

44,551.61

Mevduat

Mevduat

USD

17-Kas-23

20-Kas-23

159,474.25

159,474.91

Mevduat

Mevduat

USD

20-Kas-23

21-Kas-23

161,566.33

161,566.55

Mevduat

Mevduat

USD

21-Kas-23

22-Kas-23

278,631.85

278,632.23

Mevduat

Mevduat

USD

22-Kas-23

23-Kas-23

278,632.23

278,632.61

Mevduat

Mevduat

USD

23-Kas-23

24-Kas-23

278,632.61

278,632.99

Mevduat

Mevduat

USD

24-Kas-23

27-Kas-23

278,632.99

278,634.14

Mevduat

Mevduat

USD

27-Kas-23

28-Kas-23

278,632.99

278,633.37

Mevduat

Mevduat

USD

28-Kas-23

29-Kas-23

27,851.10

27,851.14

Mevduat

Mevduat

USD

29-Kas-23

30-Kas-23

27,851.10

27,851.14

Mevduat

Mevduat

USD

30-Kas-23

01-Ara-23

27,851.10

27,851.14

TOPLAM:

1,931,516.10

1,931,519.95