

HAZİRAN 2022**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
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	:	165,742,586.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	160,593,038.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.032066
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.016972
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.48%
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	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	67.55%
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	:	0.35%
Kira Sertifikaları	:	0.93%
Katılma Hesabı	:	3.75%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.11%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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	:	26.31%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 48.69%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.26%
Takasbank Para Piyasası	:	0.50%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 25.99

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 274,675,171.71

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 418,299,842.17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</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>			
TRFAKBK82216 Akbank T.A.Ş.	1,500,000.00	1,477,937.10	0.85%
TRFATAM82215 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	3,000,000.00	2,942,872.01	1.69%
TRFDZFK92218 Deniz Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	5,800,697.47	3.34%
TRFGVYO82214 Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	5,000,000.00	4,864,880.69	2.80%
TRFHKT82216 Hektaş Ticaret T.A.Ş.	5,000,000.00	4,892,674.80	2.82%
TRFHFK82210 Halk Finansal Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	9,730,958.35	5.60%
TRFISMD72223 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	550,000.00	549,192.92	0.32%
TRFISMD72249 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,956,763.79	2.85%
TRFISMD72264 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,929,620.35	2.84%
TRFOYMD72211 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,970,570.34	5.74%
TRFTAMF82214 Tam Finans Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	3,920,665.24	2.26%
TRFTHAL72247 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,973,809.99	1.14%
TRFVDTF82219 Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	20,000,000.00	19,442,654.40	11.19%
TRFYKBK82232 Yapı Kredi Bank A.Ş.	17,000,000.00	16,720,828.69	9.62%
TRFYKYM72223 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,600,000.00	1,581,722.88	0.91%
TRFYKYM72231 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,000,000.00	16,975,053.96	9.77%
TRFYTFM72215 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	700,000.00	691,272.80	0.40%
TRFYTFM72215 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,966,853.33	1.71%
TRFYTFM82214 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,864,774.89	2.80%
TOPLAM:	121,350,000.00	119,253,803.97	
<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>			
RPP-Emlak Katılım-37G-%20	10,202,739.73	10,136,986.30	5.83%
TOPLAM:	10,202,739.73	10,136,986.30	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.07.2022	10,593,424.54	10,593,424.53	6.10%
Vadeli Mevduat TL -Akbank Akbank T.A.Ş.	1,700,000.00	1,700,861.64	0.98%
T.A.Ş.-01.07.2022			
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.	6,000,000.00	6,081,011.74	3.50%
Halkbank A.Ş.-08.07.2022			
Vadeli Mevduat TL -Akbank Akbank T.A.Ş.	8,000,000.00	8,105,286.07	4.67%
T.A.Ş.-08.07.2022			
Vadeli Mevduat TL -Türk Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	8,000,000.00	8,109,380.35	4.67%
Ekonomi Bankası A.Ş.-			
08.07.2022			
Vadeli Mevduat TL - TurkishBank A.Ş.	9,750,000.00	9,755,075.34	5.61%
TurkishBank A.Ş.-			
01.07.2022			
TOPLAM:	44,043,424.54	44,345,039.67	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	173,735,829.94	104.82%
B. HAZIR DEĞERLER	3,974.08	0.00%
C. ALACAKLAR	6,542.70	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	8,003,760.10	-4.83%
FON TOPLAM DEĞERİ	165,742,586.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	97,258.24
370002 Denetim Ücreti	3,275.40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,680.07
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	1,852.20
370008 Banka Masrafları	152.25
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,175.93
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	10,627.82
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	450.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	839.53
370045 Fon Saklama Ücreti	16,688.46
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	531.00
370098 Küsürat farkları	0.11
TOPLAM:	134,618.31

6- A-Geçen Ay İçinde Rüşhan 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>
TRFFNYM62235	30-Haz-22	5,000,000.00
TRPTMKF62248	28-Haz-22	1,040,000.00
TRFPHCM62257	29-Haz-22	5,000,000.00
TRFATAM62217	30-Haz-22	3,000,000.00
TRFPHCM62240	29-Haz-22	5,000,000.00
TRFDNFK62233	29-Haz-22	7,750,000.00
TRFPHCM62232	29-Haz-22	5,000,000.00
TRFATAM62225	30-Haz-22	3,970,000.00
TRDHVKA62241	16-Haz-22	1,800,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Haz-22	02-Haz-22	5,000,000.00	5,002,431.51	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Haz-22	02-Haz-22	5,000,000.00	5,002,452.05	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Haz-22	02-Haz-22	3,870,000.00	3,871,897.89	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-22	03-Haz-22	3,315,000.00	3,316,416.82	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-22	06-Haz-22	5,000.00	5,006.16	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-22	09-Haz-22	5,000.00	5,002.10	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-22	01-Tem-22	10,588,000.00	10,593,424.54	
TOPLAM:				27,783,000.00	27,796,631.07	
Finansman Bonusu	TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Haz-22	10-Haz-22	5,500,000.00	5,427,570.92
Finansman Bonusu	TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Haz-22	15-Haz-22	9,000,000.00	8,903,244.90
Finansman Bonusu	TRFISMD72231	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-22	16-Haz-22	11,500,000.00	11,399,373.20
Finansman Bonusu	TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Haz-22	17-Haz-22	3,000,000.00	2,970,683.83
Finansman Bonusu	TRFDNFK62233	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	21-Haz-22	21-Haz-22	750,000.00	747,134.28
Finansman Bonusu	TRFISMD72223	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Haz-22	21-Haz-22	750,000.00	745,248.78
Finansman Bonusu	TRFISMD72223	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Haz-22	21-Haz-22	750,000.00	745,248.78
Finansman Bonusu	TRFYKYM72231	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Haz-22	21-Haz-22	750,000.00	745,248.78
Finansman Bonusu	TRFYKYM72231	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Haz-22	21-Haz-22	3,250,000.00	3,229,411.40
Finansman Bonusu	TRFISMD72223	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Haz-22	23-Haz-22	4,000,000.00	3,978,537.70
Finansman Bonusu	TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Haz-22	23-Haz-22	5,000,000.00	4,965,735.07
Finansman Bonusu	TRFYKYM72231	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Haz-22	23-Haz-22	5,000,000.00	4,973,172.12
Finansman Bonusu	TRFISMD72223	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Haz-22	23-Haz-22	4,000,000.00	3,978,537.70
Finansman Bonusu	TRFYTFM72215	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	28-Haz-22	28-Haz-22	3,000,000.00	2,958,326.50

Finansman Bonusu	TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret A.Ş.	28-Haz-22	28-Haz-22	5,000,000.00	4,878,064.43
Finansman Bonusu	TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	28-Haz-22	28-Haz-22	5,000,000.00	4,878,064.43
Finansman Bonusu	TRFYTFM72215	YATIRIM FINANSMAN A.Ş.	28-Haz-22	28-Haz-22	3,000,000.00	2,958,326.50
TOPLAM:					69,250,000.00	68,481,929.32
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA62241	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	08-Haz-22	08-Haz-22	200,000.00	207,298.04
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA72216	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30-Haz-22	30-Haz-22	1,500,000.00	1,561,639.12
TOPLAM:					1,700,000.00	1,768,937.16

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat	02-Haz-22	03-Haz-22	5,000,000.00	5,002,191.78
Mevduat	TRY Mevduat	02-Haz-22	03-Haz-22	5,500,000.00	5,502,486.30
Mevduat	TRY Mevduat	03-Haz-22	06-Haz-22	3,400,000.00	3,404,610.96
Mevduat	TRY Mevduat	03-Haz-22	06-Haz-22	5,002,191.78	5,008,770.00
Mevduat	TRY Mevduat	03-Haz-22	06-Haz-22	5,502,486.30	5,509,948.58
Mevduat	TRY Mevduat	06-Haz-22	07-Haz-22	3,000,000.00	3,001,356.16
Mevduat	TRY Mevduat	06-Haz-22	07-Haz-22	3,000,000.00	3,001,356.16
Mevduat	TRY Mevduat	06-Haz-22	08-Tem-22	6,000,000.00	6,103,890.41
Mevduat	TRY Mevduat	06-Haz-22	07-Haz-22	6,300,000.00	6,302,761.64
Mevduat	TRY Mevduat	06-Haz-22	08-Tem-22	8,000,000.00	8,135,013.70
Mevduat	TRY Mevduat	06-Haz-22	08-Tem-22	8,000,000.00	8,140,273.97
Mevduat	RPP-Emlak Katılım-37G-%20	06-Haz-22	13-Tem-22	10,000,000.00	10,202,739.73
Mevduat	TRY Mevduat	06-Haz-22	07-Haz-22	15,000,000.00	15,006,780.82
Mevduat	TRY Mevduat	07-Haz-22	08-Haz-22	2,500,000.00	2,501,130.14
Mevduat	TRY Mevduat	07-Haz-22	08-Haz-22	12,670,000.00	12,675,727.53
Mevduat	TRY Mevduat	09-Haz-22	10-Haz-22	850,000.00	850,384.25
Mevduat	TRY Mevduat	10-Haz-22	13-Haz-22	99,000.00	99,134.26
Mevduat	TRY Mevduat	13-Haz-22	14-Haz-22	7,000,000.00	7,003,260.27
Mevduat	TRY Mevduat	13-Haz-22	14-Haz-22	7,450,000.00	7,453,367.81
Mevduat	TRY Mevduat	14-Haz-22	15-Haz-22	5,000,000.00	5,002,328.77
Mevduat	TRY Mevduat	14-Haz-22	15-Haz-22	6,000,000.00	6,002,794.52
Mevduat	TRY Mevduat	14-Haz-22	15-Haz-22	7,485,000.00	7,488,486.16
Mevduat	TRY Mevduat	14-Haz-22	15-Haz-22	8,000,000.00	8,003,726.03
Mevduat	TRY Mevduat	15-Haz-22	16-Haz-22	638,000.00	638,297.15
Mevduat	TRY Mevduat	16-Haz-22	17-Haz-22	1,900,000.00	1,900,884.93
Mevduat	TRY Mevduat	17-Haz-22	20-Haz-22	713,000.00	714,025.55
Mevduat	TRY Mevduat	20-Haz-22	21-Haz-22	102,000.00	102,048.90
Mevduat	TRY Mevduat	21-Haz-22	22-Haz-22	3,000,000.00	3,001,479.45
Mevduat	TRY Mevduat	21-Haz-22	22-Haz-22	8,574,000.00	8,578,110.82
Mevduat	TRY Mevduat	22-Haz-22	23-Haz-22	1,923,000.00	1,923,948.33
Mevduat	TRY Mevduat	23-Haz-22	24-Haz-22	330,000.00	330,162.74
Mevduat	TRY Mevduat	24-Haz-22	27-Haz-22	330,162.74	330,651.20
Mevduat	TRY Mevduat	27-Haz-22	28-Haz-22	67,000.00	67,033.22
Mevduat	TRY Mevduat	28-Haz-22	29-Haz-22	250,000.00	250,126.71
Mevduat	TRY Mevduat	29-Haz-22	30-Haz-22	7,596,000.00	7,599,850.03
Mevduat	TRY Mevduat	30-Haz-22	01-Tem-22	1,700,000.00	1,700,861.64
Mevduat	TRY Mevduat	30-Haz-22	01-Tem-22	9,750,000.00	9,755,075.34
TOPLAM:				177,631,840.82	178,295,075.96

Finansman Bonusu	TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Haz-22	13-Haz-22	5,500,000.00	5,435,524.26
Finansman Bonusu	TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Haz-22	17-Haz-22	9,000,000.00	8,911,954.77
Finansman Bonusu	TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Haz-22	28-Haz-22	3,000,000.00	2,986,765.76
Finansman Bonusu	TRFOYMD72211	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Haz-22	28-Haz-22	5,000,000.00	4,977,942.94
Finansman Bonusu	TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	28-Haz-22	04-Tem-22	5,000,000.00	4,892,674.82
Finansman Bonusu	TRFYTFM72215	YATIRIM FİNANSMAN A.Ş.	28-Haz-22	04-Tem-22	3,000,000.00	2,966,853.34
Finansman Bonusu	TRFYTFM72215	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	28-Haz-22	04-Tem-22	3,000,000.00	2,966,853.34
Finansman Bonusu	TRFHEKT82216	Hektaş Ticaret A.Ş.	28-Haz-22	04-Tem-22	5,000,000.00	4,892,674.82
TOPLAM:					38,500,000.00	38,031,244.05
