

# RPT Aralık 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	113,072,516.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	97,825,523.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.155859
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.131180
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	3.64%
Finansman Bonosu	:	60.53%
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	:	0.55%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	14.04%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.15%
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	:	20.08%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 18.08%

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 : 67.33

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 27,198,834.18

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12,169,171.82

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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	1,858,625.10	1.63%
TRFALJF32311	ALJ Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,605,871.11	1.40%
TRFALJF42310	ALJ Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,066,688.90	0.93%
TRFCGDF22311	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	976,390.07	0.85%
TRFCGDF42327	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	930,543.32	0.81%
TRFDFKT32316	Doruk Faktoring A.Ş.	2,160,000.00	2,262,413.81	1.98%
TRFDGTR42318	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	2,000,000.00	2,110,198.64	1.85%
TRFDHOL12313	DOĞAN HOLDİNG	2,000,000.00	1,962,428.45	1.72%
TRFDUUM12311	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	3,127,106.44	2.73%
TRFEKOF22324	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	964,766.89	0.84%
TRFEKOF32315	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,425,804.71	1.25%
TRFERGL42313	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,000,000.00	942,009.07	0.82%
TRFFSDT12311	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	2,952,773.36	2.58%
TRFFSDT22310	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,946,890.98	1.70%
TRFFSDT62316	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	890,812.01	0.78%
TRFGFYH52313	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	470,000.00	499,660.70	0.44%
TRFHekt32310	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	2,080,000.00	1,968,056.39	1.72%
TRFISGY52314	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	2,000,000.00	2,085,065.99	1.82%
TRFKNTF22316	KENT FAKTORİNG A.Ş.	200,000.00	195,391.15	0.17%
TRFKNTF32323	KENT FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	941,677.67	0.82%
TRFKORT42317	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	1,000,000.00	1,083,895.82	0.95%
TRFKORT42325	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,598,334.15	1.40%
TRFKORT52316	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	508,772.64	0.44%
TRFOSMK12313	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,976,349.65	4.35%
TRFOSMK22312	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,928,340.13	2.56%
TRFPHCM12328	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	989,417.45	0.87%
TRFPHCM12336	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	492,557.14	0.43%
TRFPNST32317	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.S	2,000,000.00	1,892,950.54	1.66%
TRFPNST42316	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.S	1,000,000.00	1,059,395.38	0.93%
TRFPNST62314	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.S	1,850,000.00	1,888,105.31	1.65%
TRFSISE42320	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	4,000,000.00	4,204,028.72	3.68%
TRFSISE42338	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	2,500,000.00	2,614,784.00	2.29%
TRFSISE62310	ŞİŞE CAM	2,000,000.00	2,153,761.49	1.88%

TRFTAMF32318	Tam Finans Faktoring A.Ş	4,000,000.00	3,802,483.26	3.33%
TRFTAMF62315	Tam Finans Faktoring A.Ş	3,000,000.00	3,031,940.40	2.65%
TRFTATK42312	Yapı Kredi Bank A.Ş.	1,000,000.00	1,059,032.54	0.93%
TRFTTLK32310	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	3,000,000.00	3,265,249.04	2.86%
TRFULFK32333	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	949,010.06	0.83%
TRFUNCO22313	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	300,000.00	313,123.11	0.27%
<b>TOPLAM:</b>		<b>69,060,000.00</b>	<b>69,524,705.59</b>	

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	240,000.00	252,697.14	0.22%
TRSKORT72317	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	511,157.93	0.45%
TRSYAZI92311	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	3,000,000.00	3,292,328.79	2.88%
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,740,000.00</b>	<b>4,056,183.86</b>	

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

TRPTMKS12311	Fibabanka A.Ş.	100,000.00	98,301.95	0.09%
TRPTMKV12315	Fibabanka A.Ş.	100,000.00	98,301.95	0.09%
<b>TOPLAM:</b>		<b>200,000.00</b>	<b>196,603.90</b>	

**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	15,597,721.79	13.64%
<b>TOPLAM:</b>		<b>13,612,775.00</b>	<b>15,597,721.79</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		1,274,316.26	1,274,316.26	1.11%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,274,316.26</b>	<b>1,274,316.26</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

Vadeli Mevduat TL - Akbank T.A.Ş.-04.01.2023	Akbank T.A.Ş.	1,000,000.00	1,023,956.33	0.90%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-02.01.2023	Vakıfbank	1,717,000.00	1,719,399.10	1.50%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-11.01.2023	Vakıfbank	2,500,000.00	2,540,970.42	2.22%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-06.01.2023	Vakıfbank	3,000,000.00	3,057,456.07	2.67%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-09.01.2023	Vakıfbank	6,000,000.00	6,111,799.68	5.35%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-09.01.2023	Halkbank A.Ş.	9,100,000.00	9,235,789.43	8.08%
<b>TOPLAM:</b>		<b>23,317,000.00</b>	<b>23,689,371.04</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	114,338,902.44	101.12%
B. HAZİR DEĞERLER	2,469.14	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,268,854.67	-1.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	113,072,516.91	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	91,981.21
370002 Denetim Ücreti	4,340.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	0.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,412.49
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	3,792.39
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,173.34
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,617.32
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,337.25
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0.21
370045 Fon Saklama Ücreti	8,754.82
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	548.70
370098 Küsürat farkları	0.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>116,046.73</b>

#### 6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Acıklama</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>
TRFVSTLA2212	02-Ara-22	1,000,000.00
TRFEKOF2214	06-Ara-22	1,500,000.00
TRFKORTA2213	14-Ara-22	500,000.00
TRFULFKA2225	16-Ara-22	2,000,000.00
TRFKNTFA2218	21-Ara-22	1,000,000.00
TRPTMKSA2212	28-Ara-22	500,000.00

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-22	02-Ara-22	5,000.00	5,001.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-22	05-Ara-22	5,000.00	5,003.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	5,000.00	5,001.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-22	12-Ara-22	8,000.00	8,007.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	6,000.00	6,001.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	7,000.00	7,001.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	6,000.00	6,001.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	5,000.00	5,001.11
<b>TOPLAM:</b>				<b>47,000.00</b>	<b>47,019.97</b>

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY	05-Ara-22	06-Oca-23	3,000,000.00	3,065,753.42
Mevduat	Mevduat TRY	06-Ara-22	09-Oca-23	6,000,000.00	6,141,123.29
Mevduat	Mevduat TRY	09-Ara-22	12-Ara-22	930,000.00	931,070.14
Mevduat	Mevduat TRY	09-Ara-22	11-Oca-23	2,500,000.00	2,556,506.85
Mevduat	Mevduat TRY	12-Ara-22	09-Oca-23	9,100,000.00	9,281,501.37
Mevduat	Mevduat TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	11,711,000.00	11,716,133.59
Mevduat	Mevduat TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	1,717,000.00	1,719,399.10
<b>TOPLAM:</b>				<b>34,958,000.00</b>	<b>35,411,487.76</b>
Finansman Bonosu	TRFFSDT6 FASDAT Gıda	01-Ara-22	01-Ara-22	1,000,000.00	869,250.00

	2316	Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.					
Finansman Bonusu	TRFPNST6 2314	PINAR SUT MAMULLERI	06-Ara-22	06-Ara-22	1,850,000.00	1,850,000.00	
Finansman Bonusu	TRFEKOF3 2315	SANAYI A.Ş Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06-Ara-22	06-Ara-22	1,500,000.00	1,395,615.00	
Finansman Bonusu	TRFULFK3 2333	Ulusal Faktoring	09-Ara-22	09-Ara-22	1,000,000.00	931,120.00	
Finansman Bonusu	TRFKORT5 2316	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14-Ara-22	14-Ara-22	500,000.00	500,000.00	
Finansman Bonusu	TRFTAMF6 2315	Tam Finans Faktoring A.Ş	21-Ara-22	21-Ara-22	3,000,000.00	3,000,000.00	
Finansman Bonusu	TRFKNTF3 2323	KENT FAKTORİNG A.Ş.	21-Ara-22	21-Ara-22	1,000,000.00	932,900.00	
Finansman Bonusu	TRFCGDF4 2327	Çağdaş Faktoring A.Ş.	28-Ara-22	28-Ara-22	1,000,000.00	926,870.00	
<b>TOPLAM:</b>					<b>10,850,000.00</b>	<b>10,405,755.00</b>	