RPX Aralık 2022 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	:	30,787,069.14
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,489,822.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	20.664931
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	20.597806
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.00360%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.00360%

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	:	7.89%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	91.01%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	1.06%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	673.06
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	435,789.75
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	26,970,061.75

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELERİ				
RPS - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	126,062.00	2,460,920.76	7.97%
TOPLAM:		***126,062.00***	***2,460,920.76***	
O) VİOP İŞLEMLERİ				
P) OPSİYON				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
US900123CW86	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,525,000.00	27,992,740.80	90.69%
TOPLAM:		***1,525,000.00***	***27,992,740.80***	
T) DİĞER				
BPP-02.01.2023		13,009.67	13,009.67	0.04%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-02.01.2023	İş Bankası A.Ş.	21,450.00	401,081.90	1.30%
TOPLAM:		***34,459.67***	***414,091.57***	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	30,867,753.14	100.26%
B. HAZIR DEĞERLER	2,536.73	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	83,220.73	-0.27%
FON TOPLAM DEĞERİ	30,787,069.14	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	13,692.23
370002 Denetim Ücreti	8,259.95
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	8,641.09
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,290.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	7.92
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	577.56
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	657.25
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0.91
370045 Fon Saklama Ücreti	8,402.95
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	620.00
TOPLAM:	***42,237.66***

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 - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-22	02-Ara-22	13,000.00	13,003.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-22	05-Ara-22	13,000.00	13,009.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-22	14-Ara-22	15,000.00	15,003.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	15,000.00	15,004.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	15,000.00	15,003.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	15,000.00	15,013.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	15,000.00	15,004.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-22	21-Ara-22	13,000.00	13,003.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	13,000.00	13,003.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	13,000.00	13,002.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	13,000.00	13,016.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	13,000.00	13,004.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	13,000.00	13,004.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-22	29-Ara-22	13,000.00	13,004.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	13,000.00	13,003.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-22	02-Oca-23	13,000.00	13,009.67
TOPLAM:				***218,000.00***	***218,095.47***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	USD Mevduat	01-Ara-22	02-Ara-22	47,510.00	47,510.13
Mevduat	USD Mevduat	12-Ara-22	13-Ara-22	29,373.00	29,373.08
Mevduat	USD Mevduat	13-Ara-22	14-Ara-22	24,384.00	24,384.07
Mevduat	USD Mevduat	14-Ara-22	15-Ara-22	24,389.00	24,389.07
Mevduat	USD Mevduat	15-Ara-22	16-Ara-22	24,389.00	24,389.07
Mevduat	USD Mevduat	16-Ara-22	19-Ara-22	21,113.00	21,113.17
Mevduat	USD Mevduat	19-Ara-22	20-Ara-22	21,113.00	21,113.06
Mevduat	USD Mevduat	20-Ara-22	21-Ara-22	21,113.00	21,113.06
Mevduat	USD Mevduat	21-Ara-22	22-Ara-22	21,113.00	21,113.06
Mevduat	USD Mevduat	22-Ara-22	23-Ara-22	21,113.00	21,113.06
Mevduat	USD Mevduat	23-Ara-22	26-Ara-22	21,113.00	21,113.17
Mevduat	USD Mevduat	26-Ara-22	27-Ara-22	21,113.00	21,113.06
Mevduat	USD Mevduat	27-Ara-22	28-Ara-22	21,113.00	21,113.06
Mevduat	USD Mevduat	28-Ara-22	29-Ara-22	21,122.00	21,122.06
Mevduat	USD Mevduat	29-Ara-22	30-Ara-22	21,450.00	21,450.06
Mevduat	USD Mevduat	30-Ara-22	02-Oca-23	21,450.00	21,450.18
TOPLAM:				***382,971.00***	***382,972.42***