RHS Ekim 2022 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ROTA PORTFÖY HISSE SENEDI SERBEST (TL) FON (HISSE SENEDI YOGUN 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	:	5,928,558.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,093,836.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.09.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.163869
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.920549
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	95.95%
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	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.05%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.80%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	3.02%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.53%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,804,614.21

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 97,540.08

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	41,225.00	602,709.50	10.14%
BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	2,997.00	401,598.00	6.76%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	5,476.00	304,465.60	5.12%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	4,886.00	425,814.90	7.16%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	7,731.00	503,674.65	8.47%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13,390.00	449,100.60	7.55%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	13,779.00	457,738.38	7.70%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15,431.00	395,650.84	6.66%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	5,994.00	607,192.20	10.21%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	3,744.00	368,409.60	6.20%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	1,072.00	406,288.00	6.83%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	7,032.00	184,941.60	3.11%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	67,892.00	625,285.32	10.52%
TOPLAM:		***190,649.00***	***5,732,869.19***	
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				
O) VİOP İŞLEMLERİ				
P) OPSİYON				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
T) DİĞER				
BPP-01.11.2022		212,091.77	212,091.77	3.57%
TOPLAM:		***212,091.77***	***212,091.77***	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,944,960.96	100.28%
B. HAZIR DEĞERLER	2,395.07	0.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	18,798.02	-0.32%
FON TOPLAM DEĞERİ	5,928,558.01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	7,485.67
370002 Denetim Ücreti	7,727.05
370004 Aracılık Komisyonu	2,069.26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	435.00
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	120.90
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	158.95
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	72.37
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	532.15
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	20.38
370045 Fon Saklama Ücreti	339.42
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	397.30
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	***19,445.76***

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		03-Eki-22	04-Eki-22	31,000.00	31,013.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Eki-22	05-Eki-22	14,000.00	14,005.20
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Eki-22	06-Eki-22	15,000.00	15,005.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Eki-22	07-Eki-22	15,000.00	15,005.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Eki-22	10-Eki-22	15,000.00	15,013.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Eki-22	11-Eki-22	90,000.00	90,038.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Eki-22	12-Eki-22	500,000.00	500,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Eki-22	13-Eki-22	653,000.00	653,236.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Eki-22	14-Eki-22	453,000.00	453,174.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Eki-22	17-Eki-22	173,000.00	173,211.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Eki-22	18-Eki-22	174,000.00	174,052.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Eki-22	19-Eki-22	188,000.00	188,067.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Eki-22	20-Eki-22	188,000.00	188,073.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Eki-22	21-Eki-22	188,000.00	188,096.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Eki-22	24-Eki-22	190,000.00	190,187.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eki-22	25-Eki-22	290,000.00	290,135.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Eki-22	26-Eki-22	376,000.00	376,139.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Eki-22	27-Eki-22	396,000.00	396,115.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eki-22	28-Eki-22	197,000.00	197,059.91
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-22	31-Eki-22	207,000.00	207,165.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-22	01-Kas-22	212,000.00	212,091.77
TOPLAM:					***4,565,000.00***	***4,567,080.98***
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	10-Eki-22		125,460.00	1,009,953.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10-Eki-22		125,460.00	1,009,953.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	10-Eki-22		40,000.00	511,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10-Eki-22		40,000.00	511,600.00
TOPLAM:					***330,920.00***	***3,043,106.00***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı

Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	10-Eki-22	66.00	845.46
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10-Eki-22	66.00	845.46
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	10-Eki-22	16,030.00	205,184.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10-Eki-22	16,030.00	205,184.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	10-Eki-22	1,178.00	145,954.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10-Eki-22	2,807.00	147,086.80
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Eki-22	1,907.00	152,178.60
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-22	3,054.00	160,335.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eki-22	3,054.00	160,335.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	10-Eki-22	5,346.00	160,593.84
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Eki-22	5,943.00	138,590.76
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	10-Eki-22	1,463.00	140,813.75
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10-Eki-22	423.00	146,273.40
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	10-Eki-22	27,005.00	218,200.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10-Eki-22	27,005.00	218,200.40
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	10-Eki-22	49,234.00	629,702.86
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10-Eki-22	49,234.00	629,702.86
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	10-Eki-22	674.00	84,047.80
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Eki-22	1,104.00	87,878.40
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10-Eki-22	1,732.00	92,142.40
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	10-Eki-22	1,732.00	92,142.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10-Eki-22	7,891.00	228,681.18
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	10-Eki-22	3,078.00	92,340.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Eki-22	3,430.00	79,713.20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10-Eki-22	1,077.00	92,568.15
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10-Eki-22	2,947.00	253,442.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	10-Eki-22	844.00	81,108.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	10-Eki-22	4,542.00	97,653.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	10-Eki-22	125,460.00	1,011,207.60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10-Eki-22	125,460.00	1,011,207.60
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	11-Eki-22	14,528.00	119,856.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Eki-22	14,528.00	119,856.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Eki-22	233.00	80,757.80

Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	12-Eki-22	1,628.00	21,033.76
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	12-Eki-22	1,628.00	21,033.76
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	12-Eki-22	112.00	13,596.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	12-Eki-22	221.00	11,094.20
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	12-Eki-22	175.00	13,501.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	12-Eki-22	283.00	15,027.30
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	12-Eki-22	283.00	15,027.30
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12-Eki-22	1,033.00	28,469.48
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	12-Eki-22	550.00	15,730.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-Eki-22	621.00	14,953.68
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	12-Eki-22	230.00	19,584.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	12-Eki-22	150.00	14,025.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş	12-Eki-22	40.00	13,464.00
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	12-Eki-22	2,500.00	20,775.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Eki-22	2,500.00	20,775.00
Hisse	AKBNK	Akbank T.A.Ş.	25-Eki-22	1,399.00	21,922.33
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25-Eki-22	1,399.00	21,922.33
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	25-Eki-22	104.00	14,705.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	25-Eki-22	189.00	10,895.85
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	25-Eki-22	165.00	14,330.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25-Eki-22	260.00	16,094.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Eki-22	260.00	16,094.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	25-Eki-22	458.00	15,507.88
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	25-Eki-22	465.00	15,651.90
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Eki-22	532.00	13,672.40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Eki-22	203.00	20,523.30
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	25-Eki-22	130.00	13,819.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş	25-Eki-22	37.00	14,048.90
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	25-Eki-22	230.00	5,800.60
Hisse	YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	25-Eki-22	2,293.00	22,012.80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25-Eki-22	2,293.00	22,012.80
TOPLAM:				***541,476.00***	***7,601,733.69***