

RPG KASIM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPG-ROTA PORTFÖY ALTIN 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	: 124,934,645.10
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 43,728,290.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.857067
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.957199
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -3.39%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 44.64%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 53.31%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 38.79%
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	: 1.39%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 14.35%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.23%
Kıymetli Madenler	: 28.29%
VIOP	: 13.40%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.55%
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 : 8.91%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.24%
Repo	:	1.49%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 31.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 21,827,333.91

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 46,904,704.46

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	70,500.00	18,400,500.00	14.68%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	47,376.00	15,653,030.40	12.49%

Borsa Yatırım Fonu

ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	711,758.00	23,260,251.44	18.55%
TOPLAM:		829,634.00	57,313,781.84	
<u>B) VARANTLAR</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 ENDEKSİ 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>				
ALTIN995		8.00	23,649,027.95	18.86%
XAUUSD995		6.00	17,736,770.96	14.15%
TOPLAM:		14.00	41,385,798.92	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	12,839,686.00	8,186,057.37	6.53%
GTA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	10,120,935.00	7,982,644.58	6.37%
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	232.43	0.00%
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	36,556.00	76,147.83	0.06%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	211.11	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	159.22	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,962,370.00	4,766,318.07	3.80%
TOPLAM:		24,959,756.00	21,011,770.61	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM1224 (UZUN)		6,400.00	19,590,016.00	15.63%
TOPLAM:		6,400.00	19,590,016.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		4,955,252.02	4,955,252.02	3.95%
TOPLAM:		4,955,252.02	4,955,252.02	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-02.12.2024		699847.2	699847.1973	0.00558241
TOPLAM:		699,847.20	699,847.20	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	125,366,450.58	100.35%
B. HAZİR DEĞERLER	1,880.09	0.00%
C. ALACAKLAR	1,667.76	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	435,353.33	-0.35%
FON TOPLAM DEĞERİ	124,934,645.10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	3,934.22
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	127.09
370006 Saklama Giderleri	103,380.45
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,208.30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	2,196.35
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,170.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,072.35
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	470.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	240.77
370001 Fon Yönetim Ücreti	182,636.39
370045 Fon Saklama Ücreti	6,544.73
370098 Küsürat farkları	0.06
TOPLAM:	307,699.61

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-24	04-Kas-24	481,000.00	482,949.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-24	05-Kas-24	422,000.00	422,590.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-24	06-Kas-24	51,000.00	51,069.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-24	07-Kas-24	830,000.00	831,091.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-24	08-Kas-24	248,000.00	248,323.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-24	11-Kas-24	846,000.00	849,355.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-24	12-Kas-24	578,000.00	578,790.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-24	13-Kas-24	338,000.00	338,450.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-24	14-Kas-24	785,000.00	786,051.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-24	15-Kas-24	329,000.00	329,441.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-24	21-Kas-24	739,000.00	740,004.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-24	25-Kas-24	85,000.00	85,346.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-24	29-Kas-24	804,000.00	805,101.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-24	02-Ara-24	697,000.00	699,847.20
TOPLAM:				7,233,000.00	7,248,412.51

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT280531T14	01-Kas-24	04-Kas-24	1,346,310.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	04-Kas-24	05-Kas-24	744,810.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	05-Kas-24	06-Kas-24	812,400.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	06-Kas-24	07-Kas-24	1,050,535.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	07-Kas-24	08-Kas-24	1,049,440.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	08-Kas-24	11-Kas-24	1,184,390.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	11-Kas-24	12-Kas-24	787,200.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	12-Kas-24	13-Kas-24	2,563,415.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	13-Kas-24	14-Kas-24	268,495.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	14-Kas-24	15-Kas-24	587,125.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	27-Kas-24	28-Kas-24	117,715.00	1,000,000.00
TOPLAM:				10,511,835.00	44,000,000.00