

## RPG Mayıs 2024 Portföy Dağılım Raporu

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPG-ROTA PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	144,609,078.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	62,782,125.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.303348
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.354338
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.61%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	74.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	48.18%
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	:	2.81%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	15.47%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.26%
Kıymetli Madenler	:	18.75%
VIOP	:	12.06%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.48%
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 : 13.89%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.33%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.27%
Repo	:	3.03%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 24.83

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 25,607,075.92

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 136,959,549.04

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	123,761.00	25,661,843.35	18.10%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM	101,155.00	25,308,981.00	17.85%

ALTIN	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,109,356.00	26,624,544.00	18.78%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,334,272.00</b>	<b>77,595,368.35</b>	

**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**

ALTIN995		8.00	19,273,817.11	13.59%
XAUUSD995		6.00	14,455,362.84	10.20%
<b>TOPLAM:</b>		<b>14.00</b>	<b>33,729,179.95</b>	

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	11,730,811.00	5,936,341.71	4.19%
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	227.98	0.00%
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	36,556.00	59,657.67	0.04%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	188.35	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	152.19	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,792,939.00	11,011,206.87	7.77%
TTA	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	24,370,405.00	6,297,824.43	4.44%
<b>TOPLAM:</b>		<b>41,930,920.00</b>	<b>23,305,599.19</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_XAUTRYM0624 (UZUN)		8,335.00	20,777,988.10	14.66%
<b>TOPLAM:</b>		<b>8,335.00</b>	<b>20,777,988.10</b>	

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		4,128,723.39	4,128,723.39	2.91%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,128,723.39</b>	<b>4,128,723.39</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3012883.56	3012883.562	0.02125165
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,012,883.56</b>	<b>3,012,883.56</b>	

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	141,771,754.45	98.04%
B. HAZIR DEĞERLER	1,429,332.74	0.99%
C. ALACAKLAR	1,728,829.18	1.20%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	320,837.73	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	144,609,078.64	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	238,651.20
370002 Denetim Ücreti	6,735.36
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,256.85
370004 Aracılık Komisyonu	4,052.58
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,944.60
370006 Saklama Giderleri	21,214.40
3700142 BİST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	1,516.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	381.19

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,885.41
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,263.98
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,139.20
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	204.42
370045 Fon Saklama Ücreti	8,409.57
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,600.00

**TOPLAM:** **293,215.56**

## 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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-May-24	03-May-24	804,000.00	805,073.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-May-24	06-May-24	95,000.00	95,402.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-24	07-May-24	791,000.00	792,060.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-24	08-May-24	593,000.00	593,739.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-24	09-May-24	345,000.00	345,444.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-24	09-May-24	551,000.00	551,710.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-24	10-May-24	5,000.00	5,006.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-24	13-May-24	792,000.00	795,414.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-24	14-May-24	627,000.00	627,879.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-24	15-May-24	426,000.00	426,590.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-24	16-May-24	411,000.00	411,566.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-24	17-May-24	986,000.00	987,304.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-24	20-May-24	601,000.00	603,324.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-24	21-May-24	152,000.00	152,202.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-24	22-May-24	583,000.00	583,753.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-24	23-May-24	131,000.00	131,168.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-24	24-May-24	48,000.00	48,067.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-24	27-May-24	709,000.00	712,079.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-24	28-May-24	816,000.00	817,184.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-24	29-May-24	106,000.00	106,148.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-24	30-May-24	944,000.00	945,319.01
<b>TOPLAM:</b>				<b>10,516,000.00</b>	<b>10,536,440.94</b>
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09-May-24	8,051.00	328,802.84
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09-May-24	176.00	7,184.32
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09-May-24	16,773.00	684,338.40
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-May-24	25,000.00	1,080,500.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13-May-24	28,500.00	872,670.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14-May-24	28,500.00	804,270.00
Hisse	KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	23-May-24	3,842.00	85,292.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-May-24	30,000.00	724,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29-May-24	94,223.00	2,271,716.53
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-May-24	486.00	121,888.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	29-May-24	500.00	125,350.00

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-24	200.00	41,530.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-24	600.00	124,560.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-24	200.00	41,510.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29-May-24	450.00	31,882.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-24	2,000.00	499,900.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-24	5,000.00	1,037,250.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-24	1,000.00	207,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-24	54.00	13,481.10
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-24	500.00	103,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-24	1,000.00	207,150.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-24	512.00	106,009.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-24	251.00	51,982.10
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-24	5,217.00	1,079,919.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-24	500.00	124,475.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-24	1,000.00	248,900.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-May-24	500.00	124,425.00
Hisse	HRKET	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.	30-May-24	1,000.00	83,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-May-24	500.00	125,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-May-24	1,060.00	266,378.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-May-24	1,303.00	327,313.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-May-24	2,137.00	536,600.70
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-May-24	500.00	125,450.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-May-24	500.00	125,400.00

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-May-24	500.00	125,350.00
-------	-------	--	-----------	--------	------------

**TOPLAM:** **262,535.00** **12,865,279.89**

Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	1.00	2,575.97
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	8.00	20,613.92
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	192.00	494,732.16
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	3.00	7,732.08
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	7.00	18,039.14
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	100.00	257,705.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	97.00	250,321.11
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	300.00	774,387.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	26.00	67,110.16
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	8.00	20,649.04
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	472.00	1,218,288.64
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	492.00	1,269,906.12
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	300.00	774,345.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	28.00	72,280.04
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	190.00	489,631.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	28.00	72,280.32
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	556.00	1,435,230.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	27.00	69,692.67
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	248.00	640,137.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0624		06-May-24	27.00	69,691.59

**TOPLAM:** **3,110.00** **8,025,350.06**

## 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>
Hisse	KOTON Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08-May-24		57,000.00	1,738,500.00
Hisse	LILAK Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08-May-24		50,000.00	1,869,500.00
Hisse	KOCMT KOÇ METALURJI A.Ş.	14-May-24		3,842.00	78,761.00
Hisse	ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15-May-24		450.00	14,400.00
Hisse	HRKET Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.	22-May-24		1,000.00	70,000.00

**TOPLAM:** **112,292.00** **3,771,161.00**

Ters Repo	TRT280628 T18	02-May-24	03-May-24	2,364,955.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 T15	03-May-24	06-May-24	14,760,100.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT180924 T11	06-May-24	07-May-24	1,712,020.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	07-May-24	08-May-24	3,277,715.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 T15	08-May-24	09-May-24	6,992,945.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	09-May-24	10-May-24	2,791,115.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	10-May-24	13-May-24	1,048,770.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	13-May-24	14-May-24	2,983,070.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	14-May-24	15-May-24	5,294,330.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	15-May-24	16-May-24	556,560.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	16-May-24	17-May-24	1,385,810.00	4,000,000.00

Ters Repo	TRT140126 T11	17-May-24	20-May-24	525,650.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	20-May-24	21-May-24	623,560.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	21-May-24	22-May-24	467,155.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	22-May-24	23-May-24	260,695.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 T15	23-May-24	24-May-24	976,325.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	27-May-24	28-May-24	259,335.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	28-May-24	29-May-24	2,094,060.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	29-May-24	30-May-24	137,200.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	31-May-24	03-Haz-24	684,530.00	3,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>49,195,900.00</b>	<b>117,000,000.00</b>