

RPG Ocak 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 UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 54,139,833.38
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 27,108,661.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.997142
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.975298
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1.11%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 74.78%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 18.60%
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	: 10.86%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 15.14%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.68%
Kıymetli Madenler	: 38.42%
VİOP	: 11.36%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.92%
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 : 5.20%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.81%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	23.77	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	46,523,199.38	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	14,216,526.65	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	192,517.00	4,506,822.97	8.52%
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	22,926.00	4,084,266.90	7.72%
ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19,268.00	4,236,069.80	8.01%
TOPLAM:		234,711.00	12,827,159.67	
<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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD210224T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,985.00	6,212,897.87	11.75%
TOPLAM:		2,985.00	6,212,897.87	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		5.00	10,067,120.66	19.04%
XAUUSD995		6.00	12,080,544.79	22.84%
TOPLAM:		11.00	22,147,665.46	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	9,297,757.00	4,041,167.80	7.64%
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	186.97	0.00%
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	36,556.00	50,808.67	0.10%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	172.66	0.00%
ROB	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	87.00	159.49	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	121.95	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	695,633.00	1,129,381.74	2.14%
TTA	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	18,721,891.00	4,064,634.87	7.69%
TOPLAM:		28,752,133.00	9,286,634.16	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0224 (UZUN)		32.00	998,134.40	1.89%
F_XAUTRYM0224 (UZUN)		2,650.00	5,485,924.00	10.37%
TOPLAM:		2,682.00	6,484,058.40	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,675,546.37	1,675,546.37	3.17%

TOPLAM:	1,675,546.37	1,675,546.37	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
T) DİĞER			
BPP-01.02.2024	732,882.41	732,882.41	1.39%
TOPLAM:	732,882.41	732,882.41	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	52,882,785.94	97.68%
B. HAZIR DEĞERLER	1,347,418.61	2.49%
C. ALACAKLAR	0.78	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	90,371.95	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	54,139,833.38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	55,307.49
370002 Denetim Ücreti	1,752.62
370004 Aracılık Komisyonu	1,596.41
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	22,342.90
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	497.76
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,259.60
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	672.71
370023 VOB İşlemi Komisyonu	310.73
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	810.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	582.61
370045 Fon Saklama Ücreti	3,054.87
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	799.92
370098 Küsürat farkları	0.08
TOPLAM:	89,296.00

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 - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-24	03-Oca-24	1,030,000.00	1,031,152.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-24	04-Oca-24	680,000.00	680,755.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-24	04-Oca-24	4,700,000.00	4,705,215.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-24	05-Oca-24	1,780,000.00	1,782,099.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-24	08-Oca-24	1,911,000.00	1,917,424.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-24	09-Oca-24	2,476,000.00	2,478,764.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-24	10-Oca-24	946,000.00	947,084.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-24	11-Oca-24	740,000.00	740,844.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-24	12-Oca-24	687,000.00	687,771.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-24	15-Oca-24	388,000.00	389,291.56

Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-24	16-Oca-24	548,000.00	548,601.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-24	17-Oca-24	508,000.00	508,575.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-24	18-Oca-24	697,000.00	697,795.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-24	19-Oca-24	780,000.00	780,900.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-24	22-Oca-24	2,840,000.00	2,850,177.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-24	23-Oca-24	2,351,000.00	2,353,811.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-24	23-Oca-24	624,000.00	624,746.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-24	24-Oca-24	2,077,000.00	2,079,432.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-24	25-Oca-24	1,155,000.00	1,156,298.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-24	25-Oca-24	1,613,000.00	1,614,814.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-24	26-Oca-24	1,580,000.00	1,581,759.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-24	29-Oca-24	1,329,000.00	1,333,762.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-24	30-Oca-24	1,321,000.00	1,322,594.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-24	31-Oca-24	990,000.00	991,202.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-24	01-Şub-24	732,000.00	732,882.41
TOPLAM:				34,483,000.00	34,537,758.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0124	30-Oca-24		32.00	971.81
TOPLAM:				32.00	971.81

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	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY	03-Oca-24		1,421.00	249,953.90
Hisse	ZGOLD ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY	03-Oca-24		991.00	225,799.35
Hisse	ZGOLD ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY	03-Oca-24		106.00	24,157.40
Hisse	ALTIN ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM TC HAZİNE VE MALİYE	03-Oca-24		10,889.00	250,011.44
Hisse	GLDTR BAKANLIĞI QNB FİNANS PORTFÖY	05-Oca-24		2,000.00	353,300.00
Hisse	GLDTR ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	05-Oca-24		400.00	70,700.00
Hisse	ZGOLD ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY	05-Oca-24		500.00	112,525.00
Hisse	ZGOLD ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY	05-Oca-24		500.00	112,550.00
Hisse	ALTIN ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM TC HAZİNE VE MALİYE	05-Oca-24		22,069.00	509,131.83
Hisse	ZGOLD BAKANLIĞI ZİRAAT PORTFÖY	05-Oca-24		750.00	168,750.00
Hisse	ZGOLD ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY	05-Oca-24		510.00	114,724.50
Hisse	GLDTR ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	05-Oca-24		480.00	84,816.00
Hisse	GLDTR ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	19-Oca-24		99.00	17,468.55

Hisse	GLDTR	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	19-Oca-24	901.00	159,026.50
Hisse	ZGOLD	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY	19-Oca-24	2,407.00	530,984.20
Hisse	ALTIN	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM TC HAZİNE VE MALİYE	19-Oca-24	22,800.00	530,556.00
Hisse	GLDTR	BAKANLIĞI QNB FİNANS PORTFÖY	19-Oca-24	9.00	1,588.95
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	19-Oca-24	170.00	30,022.00
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	19-Oca-24	985.00	174,000.25
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	19-Oca-24	836.00	147,721.20
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	23-Oca-24	1,000.00	176,450.00
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	23-Oca-24	1,000.00	176,550.00
Hisse	GLDTR	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM QNB FİNANS PORTFÖY	23-Oca-24	265.00	46,772.50
Hisse	ZGOLD	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY	23-Oca-24	500.00	108,500.00
Hisse	ZGOLD	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY	23-Oca-24	500.00	108,450.00
Hisse	ZGOLD	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY	23-Oca-24	800.00	173,480.00
Hisse	ZGOLD	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY	23-Oca-24	45.00	9,762.75
Hisse	ALTIN	ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Oca-24	17,219.00	399,997.37
TOPLAM:				90,152.00	5,067,749.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0224		30-Oca-24	32.00	1,001.09
TOPLAM:				32.00	1,001.09