

RPG Şubat 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	:	61,822,765.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	29,734,161.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.079183
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.997142
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.26%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	92.06%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	23.73%
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 Tahvil Repo	:	2.07%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	7.10%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	14.55%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.02%
Kıymetli Madenler	:	40.23%
VİOP	:	9.35%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.94%
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 : 5.56%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.02%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.03%
Takasbank Para Piyasası	:	1.07%
Repo	:	2.27%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 45.16

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 49,272,507.37

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 28,081,910.81

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	243,952.00	5,818,255.20	9.64%
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29,546.00	5,471,919.20	9.06%
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	32,500.00	1,275,300.00	2.11%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24,703.00	5,535,942.30	9.17%
TOPLAM:		330,701.00	18,101,416.70	
<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>				

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

ALTIN995		8.00	16,818,464.07	27.86%
XAUUSD995		6.00	12,613,848.05	20.89%
TOPLAM:		14.00	29,432,312.11	

M) KATILMA HESAPLARI**N) KATILMA BELGELERİ**

AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	10,891,683.00	4,771,243.33	7.90%
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	107.00	193.60	0.00%
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	36,556.00	52,592.57	0.09%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	5.00	178.77	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	97.00	128.40	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	16,487.00	27,713.82	0.05%
TTA	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	21,956,696.00	4,772,265.92	7.90%
TOPLAM:		32,901,631.00	9,624,316.41	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0424 (UZUN)		2,650.00	5,902,106.50	9.78%
TOPLAM:		2,650.00	5,902,106.50	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		1,096,667.20	1,096,667.20	1.82%
TOPLAM:		1,096,667.20	1,096,667.20	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO****TOPLAM:****U) PARA PİYASASI**

BPP-01.03.2024	2116380.42	2116380.422	0.03505619
----------------	------------	-------------	------------

TOPLAM:**V) MEVDUAT****TOPLAM:****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	60,371,092.85	97.65%
B. HAZİR DEĞERLER	1,387,178.84	2.24%
C. ALACAKLAR	158,280.78	0.26%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	93,786.68	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	61,822,765.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	55,713.89
370002 Denetim Ücreti	6,103.92
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	294.00
370004 Aracılık Komisyonu	1,672.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	9,281.30
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	698.92
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,337.73
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	426.03
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	896.77
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,930.97
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,069.60
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	210.58
370045 Fon Saklama Ücreti	2,601.40
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,816.75
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	85,232.17

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	01-Şub-24	02-Şub-24	974,000.00	975,252.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-24	05-Şub-24	1,093,000.00	1,096,876.41

Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Şub-24	06-Şub-24	1,146,000.00	1,147,383.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Şub-24	06-Şub-24	74,000.00	74,089.31
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Şub-24	07-Şub-24	1,123,000.00	1,124,346.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Şub-24	08-Şub-24	435,000.00	435,537.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Şub-24	09-Şub-24	710,000.00	710,883.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Şub-24	12-Şub-24	898,000.00	901,243.87
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Şub-24	13-Şub-24	277,000.00	277,336.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Şub-24	14-Şub-24	117,000.00	117,141.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-24	19-Şub-24	405,000.00	406,449.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-24	20-Şub-24	15,000.00	15,018.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-24	21-Şub-24	345,000.00	345,421.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-24	22-Şub-24	682,000.00	682,877.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-24	23-Şub-24	908,000.00	909,115.72
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-24	26-Şub-24	370,000.00	371,383.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Şub-24	27-Şub-24	583,000.00	583,729.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Şub-24	28-Şub-24	690,000.00	690,867.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-24	29-Şub-24	176,000.00	176,220.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Şub-24	01-Mar-24	2,114,000.00	2,116,380.42

TOPLAM: **13,135,000.00** **13,157,555.67**

Hisse	PATEK	Pasifik Donanim Ve Yazilim Bilgi Teknolojileri A.Ş.	22-Şub-24		1,000.00	74,850.00
Hisse	PATEK	Pasifik Donanim Ve Yazilim Bilgi Teknolojileri A.Ş.	28-Şub-24		1,000.00	109,500.00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29-Şub-24		1,000.00	28,660.00

TOPLAM: **3,000.00** **213,010.00**

HM Kira Sertifikasi	TRD210224T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-24	21-Şub-24	2,985.00	6,357,273.04
HM Kira Sertifikasi	TRD210224T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-24	21-Şub-24	2,985.00	6,357,273.04

TOPLAM: **5,970.00** **12,714,546.08**

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0224		07-Şub-24		6.00	187.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0224		07-Şub-24		26.00	812.51
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		29-Şub-24		5.00	10,187.95
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		29-Şub-24		303.00	617,386.74
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		29-Şub-24		312.00	635,700.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		29-Şub-24		10.00	20,368.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		29-Şub-24		435.00	885,929.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		29-Şub-24		500.00	1,018,290.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		29-Şub-24		10.00	20,368.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		29-Şub-24		10.00	20,369.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		29-Şub-24		19.00	38,718.01
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		29-Şub-24		731.00	1,489,617.18
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		29-Şub-24		5.00	10,185.75
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0224		29-Şub-24		310.00	631,460.70

TOPLAM: **2,682.00** **5,399,582.44**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Değerli Madenler	ALTIN995	21-Şub-24		3.00	6,357,273.04
TOPLAM:				3.00	6,357,273.04
Hisse	PATEK	Pasifik Donanim Ve Yazilim Bilgi Teknolojileri A.Ş.	12-Şub-24	2,000.00	70,000.00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21-Şub-24	1,000.00	16,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIğI	22-Şub-24	51,435.00	1,200,492.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Şub-24	246.00	54,255.30
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Şub-24	5,189.00	1,144,693.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Şub-24	1,978.00	358,809.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Şub-24	22.00	3,994.10
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Şub-24	555.00	100,649.25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Şub-24	4,065.00	737,594.25

Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYI VE TİCARET A.Ş.	28-Şub-24		32,500.00	1,275,300.00
TOPLAM:					98,990.00	4,961,988.40
Ters Repo	TRT070727T13		07-Şub-24	08-Şub-24	154,070.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		12-Şub-24	13-Şub-24	153,320.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		13-Şub-24	14-Şub-24	159,380.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		19-Şub-24	20-Şub-24	377,500.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		20-Şub-24	21-Şub-24	140,215.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		21-Şub-24	22-Şub-24	152,000.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		22-Şub-24	23-Şub-24	911,125.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		23-Şub-24	26-Şub-24	949,505.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		26-Şub-24	27-Şub-24	629,570.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		27-Şub-24	28-Şub-24	661,655.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT090425T16		28-Şub-24	29-Şub-24	3,123,555.00	2,000,000.00
TOPLAM:					7,411,895.00	28,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		29-Şub-24		317.00	701,131.09
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		29-Şub-24		26.00	57,515.12
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		29-Şub-24		224.00	495,517.12
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		29-Şub-24		7.00	15,485.19
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		29-Şub-24		193.00	426,983.55
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		29-Şub-24		533.00	1,178,724.17
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		29-Şub-24		200.00	442,346.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		29-Şub-24		180.00	398,097.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		29-Şub-24		26.00	57,507.32
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		29-Şub-24		786.00	1,738,498.38
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0424		29-Şub-24		158.00	349,486.52
TOPLAM:					2,650.00	5,861,291.46