

RPG ARALIK 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	:	109,331,271.92
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	39,063,160.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.798833
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.857067
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.04%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	41.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	41.69%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	39.29%
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	:	0.35%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	10.17%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.13%
Kıymetli Madenler	:	38.08%
VİOP	:	9.43%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.55%
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	:	8.33%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.31%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
Repo	:	0.30%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	52,580,984.86
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	105,212,527.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	647,792.00	19,809,479.36	21.49%
TOPLAM:		647,792.00	19,809,479.36	
<u>B) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				

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	18.02	53,749,818.13	58.31%
XAUUSD995	6.00	17,896,720.80	19.41%
TOPLAM:	24.02	71,646,538.93	

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	107.00	242.88	0.00%
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	36,556.00	79,430.45	0.09%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	5.00	215.93	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	97.00	173.14	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	216,801.00	549,371.35	0.60%
TOPLAM:		253,566.00	629,433.75	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	6,018.93	6,018.93	0.01%
TOPLAM:	6,018.93	6,018.93	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-02.01.2025	TPP	93240.27	93240.2712	0.00101145
TOPLAM:		93,240.27	93,240.27	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	92,184,711.25	84.31%
B. HAZIR DEĞERLER	3,020.77	0.00%
C. ALACAKLAR	17,455,219.94	15.96%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	311,680.03	-0.28%
FON TOPLAM DEĞERİ	109,331,271.92	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,495.08
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	82.62
370006 Saklama Giderleri	108,272.99
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	932.41
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,004.13
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	2,125.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,680.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,670.18
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	58.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	136.35
370001 Fon Yönetim Ücreti	167,572.28
370045 Fon Saklama Ücreti	5,720.61
370004 Aracılık Komisyonu	14,922.63
370098 Küsürat farkları	1.12
TOPLAM:	310,823.00

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

AçıklamaNominal**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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-24	03-Ara-24	695,000.00	695,953.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-24	25-Ara-24	58,000.00	58,080.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-24	26-Ara-24	798,000.00	799,104.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-24	27-Ara-24	494,000.00	494,636.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-24	30-Ara-24	509,000.00	510,970.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-24	31-Ara-24	511,000.00	511,670.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-24	02-Oca-25	93,000.00	93,240.27
TOPLAM:				3,158,000.00	3,163,655.46
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Ara-24	47,200.00	12,002,960.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Ara-24	2,371.00	605,079.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Ara-24	700.00	178,430.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Ara-24	9,800.00	2,497,040.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Ara-24	2,000.00	510,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Ara-24	5,590.00	1,423,773.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Ara-24	1,074.00	273,440.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Ara-24	1,344.00	342,048.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Ara-24	421.00	107,102.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-24	274.00	88,200.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-24	49.00	15,709.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-24	1,165.00	373,732.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-24	651.00	208,775.70
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-24	1,035.00	332,131.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-24	300.00	96,300.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-24	200.00	64,220.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-24	750.00	240,900.00

		KATILIM BORSASI YATIRIM FONU			
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	31-Ara-24	477.00	153,450.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	31-Ara-24	1,208.00	388,372.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	31-Ara-24	3,500.00	1,124,900.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	31-Ara-24	1,199.00	385,238.70
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	31-Ara-24	1,402.00	451,163.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	31-Ara-24	100.00	32,230.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	31-Ara-24	5,196.00	1,673,112.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	31-Ara-24	2,455.00	789,528.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	31-Ara-24	12,997.00	398,358.05
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	31-Ara-24	27,003.00	827,371.92
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	31-Ara-24	23,966.00	735,276.88
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	31-Ara-24	27,415.00	9,046,950.00
TOPLAM:				181,842.00	35,365,794.25
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	700.00	2,085,720.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	300.00	893,820.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	121.00	360,446.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	279.00	831,141.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	600.00	1,787,160.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	300.00	893,430.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	180.00	536,040.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	100.00	297,870.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	49.00	145,995.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	201.00	598,939.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	898.00	2,676,489.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	5.00	14,903.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	42.00	125,189.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	742.00	2,211,753.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	255.00	760,155.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	50.00	149,045.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	8.00	23,848.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	216.00	644,090.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	334.00	995,988.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	440.00	1,312,212.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224		23-Ara-24	100.00	298,180.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	23-Ara-24	86.00	256,409.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	23-Ara-24	44.00	131,243.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	23-Ara-24	10.00	29,830.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	23-Ara-24	30.00	89,478.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	23-Ara-24	150.00	447,360.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	23-Ara-24	10.00	29,825.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM1224	23-Ara-24	150.00	447,540.00
TOPLAM:			6,400.00	19,074,102.60

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Değerli Madenler	ALTIN995	25-Ara-24		3.00	8,967,000.00
Değerli Madenler	ALTIN995	26-Ara-24		4.00	12,007,660.00
Değerli Madenler	ALTIN995	27-Ara-24		1.68	4,999,998.94
Değerli Madenler	ALTIN995	31-Ara-24		1.34	3,999,994.19
TOPLAM:				10.02	29,974,653.13
Ters Repo	TRT120128T11	24-Ara-24	25-Ara-24	128,720.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	25-Ara-24	26-Ara-24	2,894,175.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	26-Ara-24	27-Ara-24	1,128,840.00	4,000,000.00
TOPLAM:				4,151,735.00	8,000,000.00