

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	:	134,422,761.46
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	50,977,307.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.636914
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.416773
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%9.11
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%33.49
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%59.75
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%36.98
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	:	%6.41
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%0.00
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%12.93
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.31
Kıymetli Madenler	:	%25.27
VİOP	:	%14.99
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%3.11
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 : %9.85

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Takasbank Para Piyasası : %0.33

Repo : %6.63

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 50.15

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 60,891,925.95

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 26,946,020.88

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	85,102.00	20,522,347.30	%15.24
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	59,027.00	17,595,948.70	%13.07
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	834,843.00	23,784,677.07	%17.66
TOPLAM:		978,972.00	61,902,973.07	
<u>B) VARANLAR</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>				
<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	22,324,426.25	%16.58
XAUUSD995		6.00	16,743,319.69	%12.43
TOPLAM:		14.00	39,067,745.94	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	14,619,686.00	8,348,776.37	%6.20
CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,360,113.00	1,480,938.64	%1.10
GTA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	5,599,206.00	3,999,999.98	%2.97
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	237.11	%0.00
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	36,556.00	67,370.81	%0.05
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	202.37	%0.00

ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	164.04	%0.00
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,410,912.00	3,030,606.53	%2.25
TTA	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	15,090,904.00	4,435,880.69	%3.29
TOPLAM:		38,117,586.00	21,364,176.51	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM1024 (UZUN)		8,135.00	24,437,702.70	%18.15
TOPLAM:		8,135.00	24,437,702.70	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		5,530,306.64	5,530,306.64	%4.11
TOPLAM:		5,530,306.64	5,530,306.64	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6034737.53000	6034737.534200	0.0448104155
TOPLAM:		6,034,737.53	6,034,737.53	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-02.09.2024		772713.210000	772713.205500	0.0057377143
TOPLAM:		772,713.21	772,713.21	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	134,672,652.90	%100.19
B. HAZIR DEĞERLER	2,583.59	%0.00
C. ALACAKLAR	7,751.11	%0.01
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	260,226.14	-%0.19
FON TOPLAM DEĞERİ	134,422,761.46	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	4,309.44
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	170.87
370006 Saklama Giderleri	21,214.40
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,238.48
370023 VOB İşlemi Komisyonu	7,346.19
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	2,267.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,240.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,139.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,197.65
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	347.63
370001 Fon Yönetim Ücreti	185,139.35

370045 Fon Saklama Ücreti	6,682.38
370004 Aracılık Komisyonu	2,886.54
370098 Küsürat farkları	0.24
TOPLAM:	240,447.87

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

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	01.08.2024	02.08.2024	712,000.00	712,966.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2024	05.08.2024	561,000.00	563,492.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.08.2024	06.08.2024	411,000.00	411,564.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2024	07.08.2024	330,000.00	330,471.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2024	08.08.2024	733,000.00	734,044.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.08.2024	09.08.2024	438,000.00	438,642.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.08.2024	12.08.2024	735,000.00	738,026.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.08.2024	13.08.2024	566,000.00	566,798.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2024	15.08.2024	660,000.00	660,895.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.08.2024	16.08.2024	702,000.00	702,995.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.08.2024	20.08.2024	327,000.00	327,434.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.08.2024	21.08.2024	526,000.00	526,721.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.08.2024	22.08.2024	218,000.00	218,295.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.08.2024	23.08.2024	909,000.00	910,245.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.08.2024	26.08.2024	42,000.00	42,171.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.08.2024	27.08.2024	101,000.00	101,137.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.08.2024	28.08.2024	938,000.00	939,306.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.08.2024	02.09.2024	768,000.00	772,713.21
TOPLAM:				9,677,000.00	9,697,922.41
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024		221.00	606,065.98
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024		279.00	765,313.74
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024		190.00	521,031.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024		310.00	850,199.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024		500.00	1,369,775.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024		500.00	1,369,890.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024		499.00	1,367,180.16
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024		500.00	1,370,085.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024	1.00	2,741.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024	450.00	1,233,715.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024	50.00	137,096.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024	500.00	1,369,680.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024	735.00	2,013,841.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024	90.00	246,645.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024	310.00	849,623.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024	190.00	520,341.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024	310.00	849,099.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024	400.00	1,095,440.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024	1,000.00	2,739,190.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024	200.00	547,890.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024	250.00	684,997.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024	105.00	287,660.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024	295.00	808,574.35
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024	50.00	136,889.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM0824	29.08.2024	200.00	547,600.00
TOPLAM:			8,135.00	22,290,565.73

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>
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15.08.2024		30,000.00	802,800.00
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.08.2024		3.00	687.60
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.08.2024		997.00	228,612.10
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15.08.2024		32,054.00	859,047.20
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15.08.2024		27,946.00	749,232.26
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15.08.2024		6,145.00	164,501.65
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15.08.2024		500.00	114,925.00
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN	15.08.2024		400.00	91,900.00

Hisse	ALTIN	KATILIM BORSAYATIRIM FONU TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15.08.2024	10,000.00	268,300.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15.08.2024	61,555.00	1,650,905.10
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	15.08.2024	450.00	103,410.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	15.08.2024	800.00	184,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	15.08.2024	900.00	206,910.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	15.08.2024	400.00	91,980.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	15.08.2024	800.00	184,040.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	15.08.2024	3.00	690.30
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	15.08.2024	707.00	162,751.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	15.08.2024	2,693.00	620,063.25
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16.08.2024	36,656.00	999,609.12
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	16.08.2024	2,545.00	596,166.25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	16.08.2024	1,721.00	403,230.30
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26.08.2024	11,830.00	339,994.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	26.08.2024	1,394.00	336,999.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	26.08.2024	3.00	725.70
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSAYATIRIM FONU	26.08.2024	3.00	725.85

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26.08.2024		6.00	1,452.00
TOPLAM:					230,511.00	9,163,658.78
Ters Repo	TRT08112 8T15		01.08.2024	02.08.2024	9,289,095.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT28053 1T14		02.08.2024	05.08.2024	2,591,450.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT29012 5T15		05.08.2024	06.08.2024	2,245,475.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT18062 5T13		06.08.2024	07.08.2024	2,367,665.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11		07.08.2024	08.08.2024	1,600,330.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT08053 0T19		08.08.2024	09.08.2024	2,500,420.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13		09.08.2024	12.08.2024	1,427,215.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT23023 3T10		12.08.2024	13.08.2024	3,814,220.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13		13.08.2024	14.08.2024	1,419,970.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11		14.08.2024	15.08.2024	1,607,885.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT17052 8T12		15.08.2024	16.08.2024	9,322,345.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11		16.08.2024	19.08.2024	1,576,020.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT28053 1T14		19.08.2024	20.08.2024	2,113,585.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13		20.08.2024	21.08.2024	900,250.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT23023 3T10		21.08.2024	22.08.2024	2,214,410.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT16042 5T17		22.08.2024	23.08.2024	691,595.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11		23.08.2024	26.08.2024	1,020,465.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT29012 5T15		26.08.2024	27.08.2024	1,405,795.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13		27.08.2024	28.08.2024	896,935.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT19072 8T18		28.08.2024	29.08.2024	11,157,140.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT11023 2T15		29.08.2024	02.09.2024	2,133,715.00	6,000,000.00
TOPLAM:					62,295,980.00	197,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024		29.08.2024		1.00	2,997.83
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024		29.08.2024		745.00	2,233,428.05
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024		29.08.2024		2.00	5,996.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024		29.08.2024		948.00	2,842,578.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024		29.08.2024		50.00	149,925.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024		29.08.2024		248.00	743,377.52
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024		29.08.2024		1.00	2,997.11
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024		29.08.2024		5.00	14,980.10

	TMMOB			
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	455.00	1,363,635.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	1.00	2,996.83
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	248.00	743,164.24
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	1.00	2,996.59
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	1.00	2,996.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	19.00	56,924.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	10.00	29,957.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	500.00	1,497,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	865.00	2,586,652.75
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	1.00	2,989.83
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	234.00	699,426.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	400.00	1,197,016.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	400.00	1,196,240.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	41.00	122,618.29
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	248.00	741,676.24
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	311.00	930,054.83
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	152.00	454,587.92
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	248.00	741,507.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	152.00	454,604.64
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	248.00	741,619.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	200.00	598,104.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	52.00	155,591.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	248.00	741,896.96
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	100.00	299,187.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	146.00	436,862.66
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	248.00	741,986.24
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	1.00	2,991.83
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	5.00	14,959.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	245.00	733,059.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	5.00	14,960.35
Vadeli İşlemler	F_XAUTR YM1024	29.08.2024	350.00	1,047,270.00
TOPLAM:			8,135.00	24,352,063.69

