

RPG Kasım 2023 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	:	42,193,583.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	22,641,366.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.863562
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.806666
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.15%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	69.06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	74.78%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	12.51%
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	:	12.06%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	7.30%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.58%
Kıymetli Madenler	:	42.67%
VİOP	:	14.11%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.77%
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	:	4.59%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.12%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.38%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	50.13
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	53,107,322.82
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 37,506,372.01

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE	30,000.00	276,300.00	0.67%
ALTIN	YATIRIM A.Ş. TC HAZİNE VE MALİYE	102,800.00	2,093,008.00	5.11%
GLDTR	BAKANLIĞI QNB FİNANS	11,280.00	1,853,868.00	4.52%
ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	9,979.00	1,963,867.20	4.79%
TOPLAM:		154,059.00	6,187,043.20	
<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	5,833,540.86	14.23%
TOPLAM:		2,985.00	5,833,540.86	
<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	9,327,445.04	22.76%
XAUUSD995		6.00	11,192,934.04	27.31%
TOPLAM:		11.00	20,520,379.08	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	4,383,923.00	1,812,164.71	4.42%
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	171.42	0.00%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	159.65	0.00%
ROB	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	87.00	109.01	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	108.51	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	903,062.00	1,365,232.88	3.33%
TTA	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	8,815,278.00	1,817,110.88	4.43%
TOPLAM:		14,102,559.00	4,995,057.08	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY1223 (UZUN)		32.00	946,758.40	2.31%
F_XAUTRYM1223 (UZUN)		2,865.00	5,559,417.90	13.57%
TOPLAM:		2,897.00	6,506,176.30	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2,341,286.53	2,341,286.53	5.71%
TOPLAM:		2,341,286.53	2,341,286.53	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.12.2023		1,104,281.29	1,104,281.29	2.69%
TOPLAM:		1,104,281.29	1,104,281.29	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	40,981,588.04	97.13%
B. HAZIR DEĞERLER	1,282,771.81	3.04%
C. ALACAKLAR	1,047.78	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	71,824.51	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	42,193,583.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	43,003.76
370002 Denetim Ücreti	2,811.30
370004 Aracılık Komisyonu	516.46
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	14,353.54
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,320.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,485.62
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	692.21
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,418.09
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,580.55
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,256.40
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	937.83
370045 Fon Saklama Ücreti	2,776.22
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	999.90
370098 Küsürat farkları	0.44
TOPLAM:	74,650.02

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 - İhraccı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	3,642,000.00	3,645,487.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	3,188,000.00	3,190,882.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	427,000.00	428,116.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	2,851,000.00	2,858,439.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-23	07-Kas-23	1,290,000.00	1,291,183.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-23	07-Kas-23	2,328,000.00	2,330,136.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-23	08-Kas-23	3,993,000.00	3,996,834.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-23	09-Kas-23	2,788,000.00	2,790,642.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-23	10-Kas-23	3,007,000.00	3,009,862.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-23	13-Kas-23	4,532,000.00	4,545,670.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-23	14-Kas-23	4,324,000.00	4,328,395.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-23	15-Kas-23	4,237,000.00	4,241,289.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	3,941,000.00	3,945,070.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-23	17-Kas-23	3,345,000.00	3,348,074.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-23	20-Kas-23	3,045,000.00	3,054,034.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-23	21-Kas-23	3,084,000.00	3,087,134.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-23	22-Kas-23	3,000,000.00	3,002,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-23	23-Kas-23	2,658,000.00	2,660,617.95

Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Kas-23	24-Kas-23	2,632,000.00	2,634,451.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Kas-23	27-Kas-23	2,498,000.00	2,506,233.13
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Kas-23	28-Kas-23	70,000.00	70,078.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Kas-23	28-Kas-23	2,362,000.00	2,364,630.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-23	29-Kas-23	1,910,000.00	1,912,153.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-23	30-Kas-23	1,173,000.00	1,174,333.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-23	01-Ara-23	1,103,000.00	1,104,281.29

TOPLAM:

67,428,000.00 67,520,912.39

Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	01-Kas-23		347.00	70,753.30
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	01-Kas-23		1,387.00	275,180.80
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	02-Kas-23		601.00	101,448.80
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	02-Kas-23		700.00	118,090.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	02-Kas-23		1,318.00	219,447.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	03-Kas-23		1,718.00	286,562.40
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	03-Kas-23		867.00	144,528.90
Hisse	VRGYO	VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10-Kas-23		1,000.00	22,840.00

TOPLAM:

7,938.00 1,238,851.20

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1123		02-Kas-23		200.00	5,794.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1123		29-Kas-23		32.00	925.57

TOPLAM:

232.00 6,719.57

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	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ZİRAAT	01-Kas-23		5,140.00	100,024.40
Hisse	ZGOLD PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Kas-23		1,025.00	200,336.25
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.	10-Kas-23		5,250.00	100,327.50
Hisse	AGROT BAKANLIĞI AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.	22-Kas-23		30,000.00	156,300.00

TOPLAM:

41,415.00 556,988.15

Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1223		02-Kas-23		695.00	1,333,357.50
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1223		29-Kas-23		32.00	950.83

TOPLAM:

727.00 1,334,308.33