

RPG OCAK 2025 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	:	100,007,758.42
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	33,462,484.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.988653
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.798833
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.78%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.78%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	49.65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	21.55%
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	:	0.72%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.23%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.21%
Kıymetli Madenler	:	83.86%
VİOP	:	-11.34%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.76%
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 : 6.93%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.11%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.23%
Repo	:	0.81%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 119.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 21,314,279.97

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 84,592,795.73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	583,132.00	19,080,079.04	19.03%
TOPLAM:	583,132.00	19,080,079.04	
<u>B) VARANLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			

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	57,621,722.59	57.48%
XAUUSD995	6.00	19,185,923.17	19.14%
TOPLAM:	24.02	76,807,645.76	

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

GTA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	1,154,708.00	916,951.31	0.91%
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	254.44	0.00%
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	36,556.00	82,570.65	0.08%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	220.14	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	177.44	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	630,771.00	1,667,486.66	1.66%
TOPLAM:		1,822,244.00	2,667,660.64	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0525 (KISA)	-300.00	-11,888,400.00	-11.86%
TOPLAM:	-300.00	-11,888,400.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,689,513.12	1,689,513.12	1.69%
TOPLAM:	1,689,513.12	1,689,513.12	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	100,244,898.56	100.24%
B. HAZİR DEĞERLER	2,101.46	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	239,241.60	-0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ	100,007,758.42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	89.70
370006 Saklama Giderleri	32,407.68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,703.88
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,273.78
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	1,771.25
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	213.15
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	179.46
370001 Fon Yönetim Ücreti	151,016.40
370045 Fon Saklama Ücreti	5,344.12
370004 Aracılık Komisyonu	629.98
TOPLAM:	200,033.10

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-25	06-Oca-25	500,000.00	501,945.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-25	07-Oca-25	370,000.00	370,467.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-25	08-Oca-25	50,000.00	50,064.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-25	09-Oca-25	555,000.00	555,729.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-25	13-Oca-25	491,000.00	492,902.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-25	14-Oca-25	413,000.00	413,521.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-25	17-Oca-25	990,000.00	991,254.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-25	20-Oca-25	292,000.00	293,110.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-25	21-Oca-25	309,000.00	309,398.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-25	22-Oca-25	91,000.00	91,116.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-25	23-Oca-25	74,000.00	74,096.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-25	28-Oca-25	27,000.00	27,033.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-25	29-Oca-25	72,000.00	72,086.89
TOPLAM:				4,234,000.00	4,242,728.33
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Oca-25	64,660.00	1,999,933.80
TOPLAM:				64,660.00	1,999,933.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		03-Oca-25	91.00	3,298.57
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		03-Oca-25	46.00	1,667.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		03-Oca-25	82.00	2,972.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		03-Oca-25	4.00	145.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		03-Oca-25	9.00	326.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		03-Oca-25	68.00	2,464.93
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		30-Oca-25	16.00	633.46
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		30-Oca-25	54.00	2,137.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		30-Oca-25	39.00	1,544.01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		30-Oca-25	191.00	7,560.74
TOPLAM:				600.00	22,750.19

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>
Ters Repo	TRT120128T11	03-Oca-25	06-Oca-25	894,700.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	06-Oca-25	07-Oca-25	334,555.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	07-Oca-25	08-Oca-25	212,230.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	09-Oca-25	10-Oca-25	513,150.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	15-Oca-25	16-Oca-25	140,760.00	1,000,000.00
TOPLAM:				2,095,395.00	15,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		30-Oca-25	150.00	5,367.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0125		30-Oca-25	150.00	5,367.00
TOPLAM:				300.00	10,734.15