

# RPG Aralık 2022 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	6,468,852.08
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,868,455.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.102309
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.066244
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.97%
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	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.50%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.04%
Kıymetli Madenler	:	74.00%
VİOP	:	20.55%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.94%
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	:	1.13%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.03%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	38.82
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	785,548.38
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	738,453.07

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
GLDTR ALTIN BORSA YATIRIM FONU	744.00	71,796.00	1.17%
<b>TOPLAM:</b>	<b>744.00</b>	<b>71,796.00</b>	
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>			
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>			
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>			
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>			
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>			
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>			
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>			
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>			
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>			
ALTIN995	5.00	5,428,587.30	88.13%
<b>TOPLAM:</b>	<b>5.00</b>	<b>5,428,587.30</b>	
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>			
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>			
RPP ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	388,369.00	444,999.03	7.22%
<b>TOPLAM:</b>	<b>388,369.00</b>	<b>444,999.03</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>			
F_USDTRY0123 (UZUN)	55.00	1,055,312.50	17.13%
F_XAUTRYM0223 (UZUN)	415.00	485,388.15	7.88%
<b>TOPLAM:</b>	<b>470.00</b>	<b>1,540,700.65</b>	
<b><u>P) OPSİYON</u></b>			
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>			
TRY	214,075.93	214,075.93	3.48%
<b>TOPLAM:</b>	<b>214,075.93</b>	<b>214,075.93</b>	
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>			
<b><u>T) DİĞER</u></b>			

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,159,458.26	95.22%
B. HAZIR DEĞERLER	339,225.75	5.24%
C. ALACAKLAR	10,100.91	0.16%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	39,932.84	-0.62%
FON TOPLAM DEĞERİ	6,468,852.08	

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,599.98
370002 Denetim Ücreti	3,166.51
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	557.65
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	69.07
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	130.36
370023 VOB İşlemi Komisyonu	476.86
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,092.25
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	8.51
370045 Fon Saklama Ücreti	4,300.60
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	496.77
370098 Küsürat farkları	0.37
<b>TOPLAM:</b>	<b>16,986.23</b>

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

Acıklama

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-Ara-22	02-Ara-22	118,000.00	118,028.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-22	05-Ara-22	100,000.00	100,072.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	105,000.00	105,021.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	83,000.00	83,025.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-22	08-Ara-22	106,000.00	106,024.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	85,000.00	85,018.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-22	12-Ara-22	35,000.00	35,034.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-22	13-Ara-22	10,000.00	10,003.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-22	14-Ara-22	35,000.00	35,008.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	34,000.00	34,010.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	5,000.00	5,001.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	5,000.00	5,004.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	6,000.00	6,001.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-22	21-Ara-22	39,000.00	39,011.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	12,000.00	12,003.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-22	23-Ara-22	176,000.00	176,038.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-22	26-Ara-22	207,000.00	207,272.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-22	27-Ara-22	212,000.00	212,077.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-22	28-Ara-22	190,000.00	190,062.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ara-22	29-Ara-22	160,000.00	160,050.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-22	30-Ara-22	10,000.00	10,002.34

**TOPLAM:**

**1,733,000.00**

**1,733,773.91**

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1222	30-Ara-22		55.00	1,028.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222	30-Ara-22		169.00	184,531.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1222	30-Ara-22		246.00	268,582.80

**TOPLAM:**

**470.00**

**454,142.58**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0123	30-Ara-22		55.00	1,057.65
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0223	30-Ara-22		12.00	14,111.04
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0223	30-Ara-22		62.00	72,912.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0223	30-Ara-22		24.00	28,229.28
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0223	30-Ara-22		271.00	318,815.24
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0223	30-Ara-22		46.00	54,120.38

**TOPLAM:**

**470.00**

**489,245.59**