

RPG KASIM 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 | : 124,934,645.10 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : 43,728,290.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : 25.04.2022 |
| H. FONUN SÜRESİ | : SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | |
|--|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : 2.857067 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : 2.957199 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : -3.39% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : 44.64% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 53.31% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | |

| | |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi | : 38.79% |
| 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 | : 1.39% |
| Hazine Bonosu Repo | : 0.00% |
| Kuponlar Repo | : 0.00% |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : 0.00% |
| Kira Sertifikaları | : 0.00% |
| Katılma Hesabı | : 0.00% |
| Katılma Belgesi | : 14.35% |
| GOS | : 0.00% |
| GES | : 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : 0.23% |
| Kıymetli Madenler | : 28.29% |
| VİOP | : 13.40% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : 3.55% |
| 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 | : 8.91% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi | : | 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.24% |
| Repo | : | 1.49% |

| | |
|------------------------------|---------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : 31.00 |
|------------------------------|---------|

| | |
|---|-----------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 21,827,333.91 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : 46,904,704.46 |

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>İhracı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravic Değeri</u> | <u>%</u> | |
|---------------------------|---|---------------------|---------------|--------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | | |
| GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 70,500.00 | 18,400,500.00 | 14.68% |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 47,376.00 | 15,653,030.40 | 12.49% |

BORSAYATIRIMFONU

| | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| ALTIN | TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 711,758.00 | 23,260,251.44 | 18.55% |
| TOPLAM: | | 829,634.00 | 57,313,781.84 | |
| <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> | | | | |
| <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 | 23,649,027.95 | 18.86% |
| XAUUSD995 | | 6.00 | 17,736,770.96 | 14.15% |
| TOPLAM: | | 14.00 | 41,385,798.92 | |
| <u>M) KATILMA HESAPLARI</u> | | | | |
| <u>N) KATILMA BELGELERİ</u> | | | | |
| AFO | AK Portföy Yönetimi A.Ş. | 12,839,686.00 | 8,186,057.37 | 6.53% |
| GTA | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. | 10,120,935.00 | 7,982,644.58 | 6.37% |
| RAF | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 107.00 | 232.43 | 0.00% |
| RBE | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 36,556.00 | 76,147.83 | 0.06% |
| RDS | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 5.00 | 211.11 | 0.00% |
| ROF | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 97.00 | 159.22 | 0.00% |
| RPP | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1,962,370.00 | 4,766,318.07 | 3.80% |
| TOPLAM: | | 24,959,756.00 | 21,011,770.61 | |
| <u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u> | | | | |
| F_XAUTRYM1224 (UZUN) | | 6,400.00 | 19,590,016.00 | 15.63% |
| TOPLAM: | | 6,400.00 | 19,590,016.00 | |
| <u>P) OPSİYON</u> | | | | |
| <u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u> | | | | |
| TRY | | 4,955,252.02 | 4,955,252.02 | 3.95% |
| TOPLAM: | | 4,955,252.02 | 4,955,252.02 | |
| <u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u> | | | | |
| <u>T) REPO / TERS REPO</u> | | | | |
| <u>U) PARA PİYASASI</u> | | | | |
| BPP-02.12.2024 | | 699847.2 | 699847.1973 | 0.00558241 |
| TOPLAM: | | 699,847.20 | 699,847.20 | |
| <u>V) MEVDUAT</u> | | | | |
| <u>Y) DİĞER</u> | | | | |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 125,366,450.58 | 100.35% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 1,880.09 | 0.00% |
| C. ALACAKLAR | 1,667.76 | 0.00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 435,353.33 | -0.35% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 124,934,645.10 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli | 3,934.22 |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri | 127.09 |
| 370006 Saklama Giderleri | 103,380.45 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 2,208.30 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 788.50 |
| 370002 Denetim Ücreti | 2,196.35 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 930.00 |

| | |
|--|-------------------|
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 2,170.00 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 2,072.35 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 470.40 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 240.77 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 182,636.39 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 6,544.73 |
| 370098 Küsürat farkları | 0.06 |
| TOPLAM: | 307,699.61 |

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 - İhracçı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 01-Kas-24 | 04-Kas-24 | 481,000.00 | 482,949.04 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 04-Kas-24 | 05-Kas-24 | 422,000.00 | 422,590.22 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 05-Kas-24 | 06-Kas-24 | 51,000.00 | 51,069.79 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 06-Kas-24 | 07-Kas-24 | 830,000.00 | 831,091.51 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 07-Kas-24 | 08-Kas-24 | 248,000.00 | 248,323.42 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 08-Kas-24 | 11-Kas-24 | 846,000.00 | 849,355.03 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 11-Kas-24 | 12-Kas-24 | 578,000.00 | 578,790.20 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 12-Kas-24 | 13-Kas-24 | 338,000.00 | 338,450.98 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 13-Kas-24 | 14-Kas-24 | 785,000.00 | 786,051.68 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 14-Kas-24 | 15-Kas-24 | 329,000.00 | 329,441.67 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 20-Kas-24 | 21-Kas-24 | 739,000.00 | 740,004.23 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 22-Kas-24 | 25-Kas-24 | 85,000.00 | 85,346.17 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 28-Kas-24 | 29-Kas-24 | 804,000.00 | 805,101.37 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 29-Kas-24 | 02-Ara-24 | 697,000.00 | 699,847.20 |
| TOPLAM: | | | | 7,233,000.00 | 7,248,412.51 |

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 | TRT280531T14 | 01-Kas-24 | 04-Kas-24 | 1,346,310.00 | 6,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | 04-Kas-24 | 05-Kas-24 | 744,810.00 | 5,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | 05-Kas-24 | 06-Kas-24 | 812,400.00 | 6,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | 06-Kas-24 | 07-Kas-24 | 1,050,535.00 | 5,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | 07-Kas-24 | 08-Kas-24 | 1,049,440.00 | 5,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | 08-Kas-24 | 11-Kas-24 | 1,184,390.00 | 4,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180625T13 | 11-Kas-24 | 12-Kas-24 | 787,200.00 | 4,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | 12-Kas-24 | 13-Kas-24 | 2,563,415.00 | 4,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | 13-Kas-24 | 14-Kas-24 | 268,495.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180237T13 | 14-Kas-24 | 15-Kas-24 | 587,125.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | 27-Kas-24 | 28-Kas-24 | 117,715.00 | 1,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | 10,511,835.00 | 44,000,000.00 |