

RPG Temmuz 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	:	7,080,212.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,546,173.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.081580
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.031342
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.87%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	10.13%
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	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.22%
Kıymetli Madenler	:	50.65%
VIOP	:	32.14%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.61%
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	:	0.24%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.96%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.15%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	29.08	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,574,267.79	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	488,421.86	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	ALTIN BORSA YATIRIM FONU	7,024.00	620,781.12	9.14%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	607.00	62,612.05	0.92%
TOPLAM:		7,631.00	683,393.17	
<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	5.25	5,278,403.29	77.75%
TOPLAM:		5.25	5,278,403.29	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
	F_USDTRY0822 (UZUN)	62.00	1,150,205.40	16.94%
	F_XAUTRYM0822 (UZUN)	1,618.00	1,710,306.90	25.19%
TOPLAM:		1,680.00	2,860,512.30	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
	TRY	397,288.58	397,288.58	5.85%
TOPLAM:		397,288.58	397,288.58	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
	BPP-01.08.2022	377,593.39	377,593.39	5.56%
	Vadeli Mevduat TL -İş Bankası A.Ş.-01.08.2022	52,000.00	52,055.56	0.77%
TOPLAM:		429,593.39	429,648.95	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,788,733.98	95.88%
B. HAZIR DEĞERLER	307,081.58	4.34%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	15,603.51	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	7,080,212.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	5,347.79
370002 Denetim Ücreti	3,384.89

370004 Aracılık Komisyonu	94.57
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	294.70
370008 Banka Masrafları	15.23
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	89.35
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	86.08
370023 VOB İşlemi Komisyonu	102.35
370024 KM İşlemi Komisyonları	811.23
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	18.51
370045 Fon Saklama Ücreti	318.23
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,218.66
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	12,333.91

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 - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-22	04-Tem-22	40,000.00	40,042.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	99,000.00	99,040.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	61,000.00	61,024.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-22	08-Tem-22	33,000.00	33,014.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	33,000.00	33,085.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	236,000.00	236,103.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	231,000.00	231,397.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-22	19-Tem-22	232,000.00	232,096.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	203,000.00	203,092.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	255,000.00	255,127.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	249,000.00	249,426.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-22	26-Tem-22	255,000.00	255,142.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-22	27-Tem-22	255,000.00	255,124.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	148,000.00	148,077.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-22	29-Tem-22	124,000.00	124,051.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-22	01-Ağu-22	377,000.00	377,593.39
TOPLAM:				2,831,000.00	2,833,440.14
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM	06-Tem-22	388.00	39,265.60
Hisse	ZGOLD	BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM	06-Tem-22	12.00	1,214.40
Hisse	ZGOLD	BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM	06-Tem-22	500.00	50,650.00
Hisse	ZGOLD	BORSA YATIRIM ZİRAAT PORTFÖY	06-Tem-22	29.00	2,940.60

		PORTFÖY			
		ALTIN KATILIM			
		BORSA YATIRIM			
		ZİRAAT			
		PORTFÖY			
		ALTIN KATILIM			
		BORSA YATIRIM			
Hisse	ZGOLD		06-Tem-22	1,071.00	108,599.40
TOPLAM:				2,000.00	202,670.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		25-Tem-22	1.00	17.88
	0722				
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		25-Tem-22	4.00	71.54
	0722				
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		25-Tem-22	1.00	17.88
	0722				
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		25-Tem-22	15.00	268.26
	0722				
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		25-Tem-22	1.00	17.88
	0722				
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		25-Tem-22	4.00	71.53
	0722				
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		25-Tem-22	18.00	321.84
	0722				
TOPLAM:				44.00	786.82

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçısı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Değerli Madenler	ALTIN995	21-Tem-22		0.05	49,991.81
Değerli Madenler	ALTIN995	26-Tem-22		2.00	1,979,055.00
TOPLAM:				2.05	2,029,046.81
Hisse	GLDTR	ALTIN BORSA	01-Tem-22	5.00	419.00
		YATIRIM FONU			
Hisse	GLDTR	ALTIN BORSA	01-Tem-22	5.00	419.00
		YATIRIM FONU			
Hisse	GLDTR	ALTIN BORSA	01-Tem-22	5.00	419.00
		YATIRIM FONU			
Hisse	GLDTR	ALTIN BORSA	01-Tem-22	10.00	837.80
		YATIRIM FONU			
Hisse	GLDTR	ALTIN BORSA	01-Tem-22	10.00	838.00
		YATIRIM FONU			
Hisse	GLDTR	ALTIN BORSA	01-Tem-22	10.00	838.20
		YATIRIM FONU			
Hisse	GLDTR	ALTIN BORSA	01-Tem-22	10.00	838.20
		YATIRIM FONU			
Hisse	GLDTR	ALTIN BORSA	01-Tem-22	50.00	4,191.00
		YATIRIM FONU			
Hisse	GLDTR	ALTIN BORSA	01-Tem-22	30.00	2,514.60
		YATIRIM FONU			
Hisse	GLDTR	ALTIN BORSA	01-Tem-22	32.00	2,682.24
		YATIRIM FONU			
Hisse	GLDTR	ALTIN BORSA	01-Tem-22	400.00	33,528.00
		YATIRIM FONU			
Hisse	GLDTR	ALTIN BORSA	04-Tem-22	90.00	7,633.80
		YATIRIM FONU			
Hisse	GLDTR	ALTIN BORSA	04-Tem-22	500.00	42,410.00
		YATIRIM FONU			
TOPLAM:				1,157.00	97,568.84
Mevduat	TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	106,000.00	106,040.66
	Mevduat				
Mevduat	TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	135,000.00	135,066.58
	Mevduat				
Mevduat	TRY	29-Tem-22	01-Ağu-22	52,000.00	52,055.56
	Mevduat				
TOPLAM:				293,000.00	293,162.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		25-Tem-22	10.00	184.13
	0822				
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		25-Tem-22	5.00	92.07
	0822				
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		25-Tem-22	3.00	55.25
	0822				
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		25-Tem-22	3.00	55.25
	0822				

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	25-Tem-22	4.00	73.68
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	25-Tem-22	19.00	350.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	27-Tem-22	10.00	185.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	27-Tem-22	6.00	111.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822	27-Tem-22	2.00	37.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	29-Tem-22	1.00	1,051.09
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	29-Tem-22	50.00	52,541.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	29-Tem-22	30.00	31,517.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	29-Tem-22	30.00	31,507.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	29-Tem-22	30.00	31,512.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	29-Tem-22	119.00	125,080.90
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	29-Tem-22	20.00	21,023.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M0822	29-Tem-22	20.00	21,025.20
TOPLAM:			362.00	316,404.53