

RPG EYLÜL 2024

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	:	133,351,771.06
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	46,784,201.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.850359
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.636914
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	44.30%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	76.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	37.03%
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	:	5.16%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	12.28%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.28%
Kıymetli Madenler	:	25.82%
VİOP	:	15.85%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.58%
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 : 9.69%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.34%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.29%
Repo	:	5.44%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 21.20

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 43,724,636.10

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 87,059,740.57

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	70,500.00	18,245,400.00	13.66%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	47,376.00	15,255,072.00	11.42%

ALTIN	TC HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	711,758.00	22,356,318.78	16.74%
TOPLAM:		829,634.00	55,856,790.78	
<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	24,282,275.79	18.18%
XAUUSD995		6.00	18,211,706.84	13.63%
TOPLAM:		14.00	42,493,982.63	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	12,839,686.00	8,037,027.13	6.02%
GTA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	10,120,935.00	7,900,472.71	5.91%
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	231.89	0.00%
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	36,556.00	70,353.34	0.05%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	205.61	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	155.31	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	704,643.00	1,580,502.27	1.18%
TOPLAM:		23,702,029.00	17,588,948.25	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM1024 (UZUN)		8,135.00	24,453,321.90	18.31%
TOPLAM:		8,135.00	24,453,321.90	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		5,773,315.82	5,773,315.82	4.32%
TOPLAM:		5,773,315.82	5,773,315.82	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11015053.42	11015053.42	0.08246634
TOPLAM:		11,015,053.42	11,015,053.42	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.10.2024		842199.29	842199.289	0.00630529
TOPLAM:		842,199.29	842,199.29	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	133,570,290.19	100.16%
B. HAZİR DEĞERLER	2,231.68	0.00%
C. ALACAKLAR	85,418.80	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	306,169.61	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	133,351,771.06	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,905.43
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	189.18
370006 Saklama Giderleri	70,008.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,508.81
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	2,054.65
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,030.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,938.65

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,624.35
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	318.86
370001 Fon Yönetim Ücreti	172,876.48
370045 Fon Saklama Ücreti	6,118.90
370004 Aracılık Komisyonu	3,304.07
370098 Küsürat farkları	0.10
TOPLAM:	268,535.98

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	02-Eyl-24	03-Eyl-24	69,000.00	69,096.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-24	05-Eyl-24	516,000.00	516,734.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-24	06-Eyl-24	268,000.00	268,379.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-24	09-Eyl-24	360,000.00	361,537.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-24	10-Eyl-24	751,000.00	752,081.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-24	11-Eyl-24	415,000.00	415,568.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-24	12-Eyl-24	951,000.00	952,354.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-24	13-Eyl-24	720,000.00	720,953.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-24	17-Eyl-24	487,000.00	487,631.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-24	18-Eyl-24	802,000.00	803,036.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-24	19-Eyl-24	764,000.00	764,985.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-24	20-Eyl-24	39,000.00	39,050.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-24	23-Eyl-24	842,000.00	845,432.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-24	24-Eyl-24	67,000.00	67,090.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-24	25-Eyl-24	156,000.00	156,208.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-24	26-Eyl-24	693,000.00	693,894.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-24	27-Eyl-24	129,000.00	129,170.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-24	01-Eki-24	841,000.00	842,199.29
TOPLAM:				8,870,000.00	8,885,404.24
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Eyl-24	70,820.00	1,999,956.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-24	1,000.00	297,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-24	8,395.00	1,999,689.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-24	10.00	2,984.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-24	1,790.00	533,957.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-24	201.00	60,139.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-24	1,799.00	538,080.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-24	500.00	149,250.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-24	500.00	149,100.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-24	1.00	299.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-24	200.00	59,780.00

KATILIM BORSA YATIRIM FONU

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Eyl-24	667.00	199,299.60
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13-Eyl-24	52,265.00	1,499,482.85
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Eyl-24	1,000.00	241,800.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Eyl-24	4,504.00	1,355,704.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Eyl-24	171.00	51,453.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Eyl-24	308.00	92,646.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Eyl-24	3,991.00	964,425.15
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Eyl-24	216.00	52,207.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Eyl-24	1,000.00	241,750.00

TOPLAM:**149,338.00 10,489,005.00****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	TRT190728T34	02-Eyl-24	03-Eyl-24	4,636,535.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	03-Eyl-24	04-Eyl-24	3,766,585.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	04-Eyl-24	05-Eyl-24	1,563,930.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	05-Eyl-24	06-Eyl-24	1,109,775.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	06-Eyl-24	09-Eyl-24	1,111,665.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	09-Eyl-24	10-Eyl-24	767,700.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	10-Eyl-24	11-Eyl-24	858,610.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	11-Eyl-24	12-Eyl-24	4,641,320.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	12-Eyl-24	13-Eyl-24	713,840.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	16-Eyl-24	17-Eyl-24	1,170,865.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	17-Eyl-24	18-Eyl-24	2,124,070.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	18-Eyl-24	19-Eyl-24	1,275,970.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	19-Eyl-24	20-Eyl-24	2,331,340.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	20-Eyl-24	23-Eyl-24	4,004,225.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	23-Eyl-24	24-Eyl-24	6,155,390.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	24-Eyl-24	25-Eyl-24	1,246,920.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	25-Eyl-24	26-Eyl-24	16,152,015.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	26-Eyl-24	27-Eyl-24	2,544,010.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	27-Eyl-24	30-Eyl-24	2,548,120.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	30-Eyl-24	01-Eki-24	2,167,180.00	11,000,000.00
TOPLAM:				60,890,065.00	167,000,000.00