

RPG Eylül 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	:	5,733,314.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,545,771.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.033817
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.053136
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.83%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	1.78%
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	:	2.26%
Kıymetli Madenler	:	61.66%
VİOP	:	29.30%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.00%
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	:	0.08%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.19%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 27.66

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 520,924.35

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 358,515.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GLDTR	ALTIN BORSA KATILMA FONU	744.00	65,040.48	1.17%

YATIRIM FONU

TOPLAM:	744.00	65,040.48	
<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	5.00	4,942,650.42	88.72%
TOPLAM:	5.00	4,942,650.42	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
F_USDTRY1022 (UZUN)	55.00	1,054,405.00	18.93%
F_XAUTRYM1022 (UZUN)	267.00	277,511.79	4.98%
TOPLAM:	322.00	1,331,916.79	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	383,049.59	383,049.59	6.88%
TOPLAM:	383,049.59	383,049.59	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-03.10.2022	180,282.58	180,282.58	3.24%
TOPLAM:	180,282.58	180,282.58	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,571,023.07	97.17%
B. HAZIR DEĞERLER	181,686.78	3.17%
C. ALACAKLAR	6,495.12	0.11%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	25,890.67	-0.45%
FON TOPLAM DEĞERİ	5,733,314.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,449.45
370002 Denetim Ücreti	3,494.08
370004 Aracılık Komisyonu	47.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	706.07
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	144.65
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	86.82
370023 VOB İşlemi Komisyonu	566.84
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	500.10
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	21.54
370045 Fon Saklama Ücreti	396.09
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	548.16
370098 Küsürat farkları	0.13
TOPLAM:	13,048.82

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 Türüİtfa TarihiNominal**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-22	02-Eyl-22	187,000.00	187,081.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-22	05-Eyl-22	183,000.00	183,236.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-22	06-Eyl-22	220,000.00	220,092.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-22	07-Eyl-22	230,000.00	230,097.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	08-Eyl-22	207,000.00	207,091.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-22	09-Eyl-22	199,000.00	199,063.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-22	12-Eyl-22	200,000.00	200,264.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-22	13-Eyl-22	192,000.00	192,079.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-22	14-Eyl-22	158,000.00	158,054.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-22	15-Eyl-22	153,000.00	153,058.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-22	16-Eyl-22	153,000.00	153,058.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-22	20-Eyl-22	103,000.00	103,039.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-22	20-Eyl-22	248,000.00	248,094.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-22	21-Eyl-22	64,000.00	64,025.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-22	22-Eyl-22	210,000.00	210,083.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-22	23-Eyl-22	194,000.00	194,081.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-22	26-Eyl-22	194,000.00	194,281.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-22	27-Eyl-22	175,000.00	175,077.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eyl-22	28-Eyl-22	175,000.00	175,062.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-22	29-Eyl-22	174,000.00	174,064.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-22	30-Eyl-22	178,000.00	178,078.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-22	03-Eki-22	180,000.00	180,282.58
TOPLAM:				3,977,000.00	3,979,349.68
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19-Eyl-22	512.00	54,425.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19-Eyl-22	45.00	4,779.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19-Eyl-22	50.00	5,317.50
Hisse	GLDTR	ALTIN BORSA YATIRIM FONU	19-Eyl-22	250.00	21,635.00
Hisse	GLDTR	ALTIN BORSA YATIRIM FONU	19-Eyl-22	300.00	25,956.00
Hisse	GLDTR	ALTIN BORSA YATIRIM FONU	19-Eyl-22	450.00	38,961.00
TOPLAM:				1,607.00	151,074.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022		16-Eyl-22	42.00	42,714.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022		16-Eyl-22	6.00	6,102.06
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022		16-Eyl-22	6.00	6,102.12
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022		16-Eyl-22	6.00	6,102.18
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022		16-Eyl-22	15.00	15,255.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022		16-Eyl-22	55.00	55,937.75
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022		16-Eyl-22	70.00	71,194.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022		16-Eyl-22	26.00	26,447.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022		16-Eyl-22	3.00	3,051.72
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022		16-Eyl-22	14.00	14,243.74
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022		16-Eyl-22	6.00	6,104.52
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022		16-Eyl-22	21.00	21,367.29
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022		16-Eyl-22	6.00	6,104.58
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022		16-Eyl-22	6.00	6,104.64

Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	16-Eyl-22	6.00	6,104.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	16-Eyl-22	6.00	6,104.76
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	16-Eyl-22	7.00	7,122.29
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	16-Eyl-22	7.00	7,122.36
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	16-Eyl-22	6.00	6,103.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	16-Eyl-22	7.00	7,121.03
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	16-Eyl-22	7.00	7,121.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	16-Eyl-22	7.00	7,121.17
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	16-Eyl-22	7.00	7,121.24
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	16-Eyl-22	7.00	7,121.31
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	16-Eyl-22	7.00	7,121.38
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	16-Eyl-22	7.00	7,121.45
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	16-Eyl-22	7.00	7,121.52
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	16-Eyl-22	7.00	7,121.59
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	16-Eyl-22	7.00	7,121.66
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	16-Eyl-22	8.00	8,139.12
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	16-Eyl-22	8.00	8,139.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	22-Eyl-22	100.00	103,634.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	22-Eyl-22	100.00	103,636.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	22-Eyl-22	76.00	78,774.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	23-Eyl-22	285.00	293,270.70
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	27-Eyl-22	280.00	284,592.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0922	28-Eyl-22	55.00	1,019.63
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	28-Eyl-22	25.00	25,242.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	28-Eyl-22	25.00	25,259.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	28-Eyl-22	25.00	25,258.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	28-Eyl-22	25.00	25,257.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	28-Eyl-22	25.00	25,237.75
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	28-Eyl-22	25.00	25,236.25
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	28-Eyl-22	25.00	25,234.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	28-Eyl-22	6.00	6,061.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	28-Eyl-22	44.00	44,419.76
Vadeli İşlemler	F_XAUTRY M1022	28-Eyl-22	25.00	25,239.00
TOPLAM:			1,546.00	1,524,254.43

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1022	28-Eyl-22		20.00	383.77
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1022	28-Eyl-22		10.00	191.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1022	28-Eyl-22		10.00	191.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1022	28-Eyl-22		10.00	191.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1022	28-Eyl-22		5.00	95.94
TOPLAM:				55.00	1,055.37