

RPG NİSAN 2022 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,329,653.46
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,330,313.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.999504
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.05%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	5.80%
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	:	10.71%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	60.90%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.67%
Kıymetli Madenler	:	15.70%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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	:	1.22%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.23%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	3.50%
Takasbank Para Piyasası	:	1.15%
Repo	:	2.04%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 6.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,329,607.84
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	2,260.00	213,434.40	14.86%
TOPLAM:		2,260.00	213,434.40	
<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		1.00	902,121.24	62.81%
TOPLAM:		1.00	902,121.24	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-05.05.2022		250,622.60	250,622.60	17.45%
Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-05.05.2022	Halkbank A.Ş.	35,000.00	35,080.55	2.44%
Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-05.05.2022	Vakıfbank	35,001.44	35,064.73	2.44%
TOPLAM:		320,624.04	320,767.88	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,436,323.52	108.02%
B. HAZİR DEĞERLER	105,434.43	7.93%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	212,104.49	-15.95%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,329,653.46	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	389.81
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	38.12
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3.90
370004 Aracılık Komisyonu	66.70
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.55
370024 KM İşlemi Komisyonları	288.54
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0.20
TOPLAM:	788.82

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 Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

26-Apr-22

27-Apr-22

50,000.00

50,020.41

Takasbank Para Piyasası

TRY

29-Apr-22

05-May-22

250,000.00

250,622.60

TOPLAM:

300,000.00

300,643.01

HM Kira Sertifikası

TRT210224 HAZİNE VE
T13 MALİYE
BAKANLIĞI

29-Apr-22

29-Apr-22

995.00

911,420.00

TOPLAM:

995.00

911,420.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Değerli Madenler

ALTIN995

29-Apr-22

1.00

911,420.00

TOPLAM:

1.00

911,420.00

Hisse

ZGOLD

ZİRAAT
PORTFÖY ALTIN
KATILIM BORSA

28-Apr-22

50.00

4,662.00

Hisse

ZGOLD

ZİRAAT
PORTFÖY ALTIN
KATILIM BORSA

28-Apr-22

50.00

4,663.00

Hisse

ZGOLD

ZİRAAT
PORTFÖY ALTIN
KATILIM BORSA

28-Apr-22

200.00

18,588.00

Hisse

ZGOLD

ZİRAAT
PORTFÖY ALTIN
KATILIM BORSA

28-Apr-22

50.00

4,645.00

Hisse

ZGOLD

ZİRAAT
PORTFÖY ALTIN
KATILIM BORSA

28-Apr-22

50.00

4,650.00

Hisse

ZGOLD

ZİRAAT
PORTFÖY ALTIN
KATILIM BORSA

28-Apr-22

50.00

4,650.00

Hisse

ZGOLD

ZİRAAT
PORTFÖY ALTIN
KATILIM BORSA

28-Apr-22

50.00

4,646.00

Hisse

ZGOLD

ZİRAAT
PORTFÖY ALTIN
KATILIM BORSA

28-Apr-22

7.00

651.98

Hisse

ZGOLD

ZİRAAT
PORTFÖY ALTIN
KATILIM BORSA

28-Apr-22

43.00

4,005.02

Hisse

ZGOLD

ZİRAAT
PORTFÖY ALTIN
KATILIM BORSA

28-Apr-22

50.00

4,662.00

Hisse

ZGOLD

ZİRAAT
PORTFÖY ALTIN
KATILIM BORSA

28-Apr-22

50.00

4,662.00

Hisse

ZGOLD

ZİRAAT
PORTFÖY ALTIN

28-Apr-22

96.00

8,951.04

Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	28-Apr-22	4.00	372.96
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	28-Apr-22	50.00	4,661.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	28-Apr-22	1.00	93.26
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	28-Apr-22	299.00	27,890.72
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	28-Apr-22	17.00	1,582.36
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	28-Apr-22	31.00	2,885.48
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	28-Apr-22	2.00	186.16
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	28-Apr-22	50.00	4,652.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22	270.00	25,336.80
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22	50.00	4,725.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22	50.00	4,692.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22	10.00	943.80
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22	30.00	2,831.40
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22	50.00	4,717.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22	50.00	4,718.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22	1.00	94.36
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22	30.00	2,830.80
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22	19.00	1,792.84
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22	100.00	9,440.00

Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22		4.00	377.44
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22		96.00	9,058.56
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22		40.00	3,776.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22		10.00	944.00
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22		20.00	1,888.80
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22		30.00	2,833.20
Hisse	ZGOLD	PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU ZİRAAT	29-Apr-22		200.00	18,888.00
TOPLAM:					2,260.00	211,647.98
Mevduat	TRY		29-Apr-22	05-May-22	35,000.00	35,080.55
Mevduat	TRY		29-Apr-22	05-May-22	35,001.44	35,064.73
TOPLAM:					70,001.44	70,145.28
Ters Repo	TRT290125 T15		27-Apr-22	28-Apr-22	80,950.00	200,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13		28-Apr-22	29-Apr-22	302,030.00	330,000.00
TOPLAM:					382,980.00	530,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRT210224 T13	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26-Apr-22	26-Apr-22	995.00	904,057.00
TOPLAM:					995.00	904,057.00