

RPG TEMMUZ 2026 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	: 852,318,743.38
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 150,862,183.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.649651
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.561268
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0.33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 41.26%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 20.79%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 12.58%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.04%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 12.60%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.25%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.02%
Kıymetli Madenler	: 25.09%
VIOP	: 6.27%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.23%
Yabancı Sabit Getiriler	: 3.73%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 16.41%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 31.20%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.23%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.19%
Takasbank Para Piyasası	: 0.02%
Repo	: 0.04%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 237.77
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 9,316,690.43
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 227,435,415.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	280,727.00	145,276,222.50	17.12%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	53,308.00	34,143,774.00	4.02%
US4642852044	IAU US EQUITY	19,279.00	69,379,504.10	8.18%
US78463V1070	GLD US EQUITY	3,978.00	69,840,885.92	8.23%
TOPLAM:		357,292.00	318,640,386.52	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT090628T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,965.00	43,253,600.07	5.10%
TRT270127T15	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş	11,940.00	74,068,412.05	8.73%
TOPLAM:		18,905.00	117,322,012.12	
<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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				

TRD090628T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,965.00	43,610,903.88	5.14%
TRD270127T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,940.00	74,012,243.62	8.72%
TOPLAM:		18,905.00	117,623,147.50	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	9,567,766.54	1.13%
TOPLAM:		200,000.00	9,567,766.54	
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		34.00	208,905,787.06	24.62%
XAUUSD995		4.00	24,577,151.42	2.90%
TOPLAM:		38.00	233,482,938.48	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,463,690.00	7,488,444.88	0.88%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	3,138.00	15,226.77	0.00%
RPX - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	159,979.00	9,951,283.51	1.17%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	244,201.00	557,667.17	0.07%
TOPLAM:		2,871,008.00	18,012,622.34	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM0826 (UZUN)		18,450.00	117,161,190.00	13.81%
F_XAUTRYM1026 (UZUN)		6,250.00	42,157,500.00	4.97%
TOPLAM:		24,700.00	159,318,690.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		33,471,429.00	33,471,429.00	3.95%
TOPLAM:		33,471,429.00	33,471,429.00	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	TPP	331084.93	331084.9315	0.00039022
TOPLAM:		331,084.93	331,084.93	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	848,451,387.44	99.55%
B. HAZIR DEĞERLER	5,480,919.76	0.64%
C. ALACAKLAR	43,647.44	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,657,211.26	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	852,318,743.38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	15,810.49
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16,142.56
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	14,178.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	22,999.41
370006 Saklama Giderleri	82,876.10
370023 VOB İşlemi Komisyonu	23,850.52
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,031.08
370002 Denetim Ücreti	7,083.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,244.95
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,476.89
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	144.73
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,335,136.28
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	55.80
370045 Fon Saklama Ücreti	79,543.57
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,598.14
370004 Aracılık Komisyonu	6,299.73
370098 Küsürat farkları	37.28
370008 Banka Masrafları	61.68
TOPLAM:	1,623,351.66

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-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satis Tutarı
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Takasbank Para Piyasası	TRY		1.Tem.26	2.Tem.26	720,000.00	720,820.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		2.Tem.26	3.Tem.26	608,000.00	608,678.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		3.Tem.26	6.Tem.26	775,000.00	777,490.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Tem.26	30.Tem.26	460,000.00	460,519.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Tem.26	31.Tem.26	345,000.00	345,385.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		31.Tem.26	3.Ağu.26	330,000.00	331,084.93
TOPLAM:					3,238,000.00	3,243,979.97
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	13.Tem.26		284.00	105,869.52
Hisse	US4642852044	IAU US EQUITY	13.Tem.26		1,385.00	105,800.15
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	21.Tem.26		430.00	160,016.12
Hisse	US4642852044	IAU US EQUITY	21.Tem.26		2,110.00	160,929.91
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22.Tem.26		5,050.00	2,651,250.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22.Tem.26		10,310.00	5,407,595.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22.Tem.26		8,190.00	4,297,702.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22.Tem.26		2,015.00	1,056,363.75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22.Tem.26		11,258.00	5,899,192.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22.Tem.26		1,001.00	524,273.75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22.Tem.26		12.00	6,282.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22.Tem.26		299.00	156,451.75
TOPLAM:					42,344.00	20,531,726.45
Devlet Tahvili	TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	500,000.00	504,571.43
Devlet Tahvili	TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	200,000.00	201,828.57
Devlet Tahvili	TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	100,000.00	100,928.57
TOPLAM:					800,000.00	807,328.57
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	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	543,110.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	1,175,100.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	719,600.00	1,000,000.00
TOPLAM:					2,437,810.00	7,000,000.00