

## RPG NİSAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPG-ROTA PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN İN VANI	: 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	: 1.386.241.855.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 227.985.265.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 6.080401
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 6.068533
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 60.72%

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 14.80%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 5.40%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 7.30%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 10.90%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.06%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.03%
Kıymetli Madenler	: 32.16%
VIOP	: 11.20%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.20%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 14.92%
Vadeli Mevduat TL	: 0.04%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 44.39%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.03%
Repo	: 7.47%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 105.07

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 602,376,404.53

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 88,929,697.48

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<b>İhracı</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Ravic Değeri</b>	<b>%</b>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	318,862.00	179,200,444.00	13.31%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	53,308.00	37,955,296.00	2.82%
US4642852044	IAU US EQUITY	28,244.00	110,270,957.56	8.19%
US78463V1070	GLD US EQUITY	5,818.00	110,855,588.64	8.24%
<b>TOPLAM:</b>		<b>406,232.00</b>	<b>438,282,286.20</b>	
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
TRT270127T15	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş	11,940.00	79,604,451.53	5.91%
<b>TOPLAM:</b>		<b>11,940.00</b>	<b>79,604,451.53</b>	
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	240,425.88	0.02%
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	39,905,444.80	2.97%
TRD270127T13	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş	11,940.00	80,057,918.24	5.95%
TRT200526T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	40,347,238.47	3.00%
<b>TOPLAM:</b>		<b>223,880.00</b>	<b>160,551,027.39</b>	
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
ALTIN995		70.51	463,527,292.75	34.44%
XAUUSD995		6.00	39,443,536.47	2.93%
<b>TOPLAM:</b>		<b>76.51</b>	<b>502,970,829.22</b>	
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	80,670.00	354,664.69	0.03%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	244,201.00	540,335.74	0.04%
<b>TOPLAM:</b>		<b>324,871.00</b>	<b>895,000.43</b>	
<b>Q) VİOP İŞLEMLERİ</b>				
F_XAUTRYM0626 (UZUN)		24,251.00	173,346,148.00	12.88%
<b>TOPLAM:</b>		<b>24,251.00</b>	<b>173,346,148.00</b>	
<b>P) OPSİYON</b>				
<b>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</b>				
TRY		43,234,351.27	43,234,351.27	3.21%
<b>TOPLAM:</b>		<b>43,234,351.27</b>	<b>43,234,351.27</b>	
<b>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</b>				
<b>T) REPO / TERS REPO</b>				
TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	119521513.4	119521513.4	0.088806607
<b>TOPLAM:</b>		<b>119,521,513.42</b>	<b>119,521,513.42</b>	
<b>U) PARA PİYASASI</b>				
Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	TPP	803392.88	803392.8767	0.000596935
<b>TOPLAM:</b>		<b>803,392.88</b>	<b>803,392.88</b>	
<b>V) MEVDUAT</b>				
<b>Y) DİĞER</b>				

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,345,862,852.34	97.09%
B. HAZİR DEĞERLER	42,764,691.98	3.08%
C. ALACAKLAR	38,268.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,423,957.21	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,386,241,855.12	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	17,646.75
370006 Saklama Giderleri	83,177.65
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24,701.88
370023 VOB İşlemi Komisyonu	52,226.51
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,345.96
370002 Denetim Ücreti	2,304.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,034.63
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	27,347.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	381.40
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	137.73
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,102,582.03
370045 Fon Saklama Ücreti	201,283.41
370024 KM İşlemi Komisyonları	102,632.94
<b>TOPLAM:</b>	<b>2,622,792.29</b>

#### 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-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	-------------	---------

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satis Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-26	02-Nis-26	947,000.00	948,109.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-26	06-Nis-26	170,000.00	170,568.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-26	07-Nis-26	60,000.00	60,067.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-26	08-Nis-26	195,000.00	195,220.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-26	09-Nis-26	565,000.00	565,619.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-26	13-Nis-26	959,000.00	962,196.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Nis-26	14-Nis-26	947,000.00	948,071.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-26	15-Nis-26	640,000.00	640,708.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-26	16-Nis-26	813,000.00	813,914.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-26	17-Nis-26	58,000.00	58,060.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-26	20-Nis-26	194,000.00	194,637.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Nis-26	21-Nis-26	735,000.00	735,807.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-26	22-Nis-26	650,000.00	650,724.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-26	24-Nis-26	168,000.00	168,365.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-26	27-Nis-26	135,000.00	135,451.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-26	28-Nis-26	855,000.00	855,988.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-26	29-Nis-26	890,000.00	891,025.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-26	30-Nis-26	210,000.00	210,236.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-26	04-May-26	800,000.00	803,392.88
<b>TOPLAM:</b>				<b>9,991,000.00</b>	<b>10,008,166.20</b>

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alis Tutarı	
Değerli Madenler	ALTIN995	09-Nis-26		16.00	108,606,240.00	
<b>TOPLAM:</b>				<b>16.00</b>	<b>108,606,240.00</b>	
Mevduat	TRY Mevduat	09-Nis-26	10-Nis-26	12,800,000.00	12,814,041.42	
<b>TOPLAM:</b>				<b>12,800,000.00</b>	<b>12,814,041.42</b>	
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	65,896,415.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	8,858,035.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	87,596,115.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	9,090,985.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	21,753,240.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	87,153,365.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	20,447,465.00	104,000,000.00

Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	6,920,020.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	7,926,085.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	89,785,030.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	11,071,840.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	11,059,355.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	51,200,805.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	11,234,015.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	118,761,110.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	193,891,635.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	24,852,065.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	18,625,500.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	120,825,955.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	5,249,160.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	5,999,040.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	10,687,750.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	6,643,740.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	108,963,005.00	119,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,104,491,730.00</b>	<b>2,317,000,000.00</b>