

RPG HAZİRAN 2025 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	:	318,796,662.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	82,067,667.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.884559
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.868529
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.41%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	38.79%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	66.58%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	1.53%
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	:	6.73%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	14.76%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	6.68%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.09%
Kıymetli Madenler	:	50.41%
VİOP	:	13.49%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.02%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	4.29%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 16.27%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.09%
Repo	:	6.73%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 166.26

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 139,665,459.37

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 74,106,085.96

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15,523.00	5,533,949.50	1.74%
US78463V1070	GLD US EQUITY	1,300.00	15,640,985.36	4.92%
TOPLAM:		16,823.00	21,174,934.86	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	212,145.44	0.07%
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	25,312,516.33	7.96%
TRT200526T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	28,050,288.43	8.82%
TOPLAM:		211,940.00	53,574,950.20	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995		38.02	157,924,392.22	49.68%
XAUUSD995		6.00	24,922,313.34	7.84%
TOPLAM:		44.02	182,846,705.56	

M) KATILMA HESAPLARI**N) KATILMA BELGELERİ**

AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	12,235,490.00	10,453,219.58	3.29%
GTA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	11,264,361.00	11,725,647.85	3.69%
RDZ - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	250,000.00	9,967,121.80	3.14%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	757,624.00	2,394,686.57	0.75%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	244,201.00	435,170.58	0.14%
TOPLAM:		24,751,676.00	34,975,846.38	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0825 (UZUN)		10,982.00	49,400,330.60	15.54%
TOPLAM:		10,982.00	49,400,330.60	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		5,951,708.44	5,951,708.44	1.87%
TOPLAM:		5,951,708.44	5,951,708.44	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19024314.79	19024314.79	0.05984806
TRT190728T34				
TOPLAM:		19,024,314.79	19,024,314.79	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.07.2025	TPP	328430.44	328430.4438	0.0010332
TOPLAM:		328,430.44	328,430.44	

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	317,876,890.68	99.71%
B. HAZIR DEĞERLER	1,392,781.60	0.44%
C. ALACAKLAR	93,560.46	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	566,570.74	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	318,796,662.01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	427,806.37
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,358.15
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	45,660.43
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,695.84
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	259.89
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,713.50
370023 VOB İşlemi Komisyonu	6,963.65
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,772.40
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	179.23
370045 Fon Saklama Ücreti	45,120.77
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370098 Küsürat farkları	0.06
TOPLAM:	546,318.99

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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-25	03-Haz-25	375,000.00	375,510.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	185,000.00	185,248.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	10-Haz-25	509,000.00	513,112.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	318,000.00	318,414.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	93,000.00	93,120.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	138,000.00	138,529.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	227,000.00	227,280.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	321,000.00	321,422.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	850,000.00	853,231.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	855,000.00	856,113.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	897,000.00	898,168.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	22,000.00	22,029.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	837,000.00	840,171.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	01-Tem-25	328,000.00	328,430.44
TOPLAM:				5,955,000.00	5,970,784.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	24-Haz-25		400.00	1,694,160.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	24-Haz-25		200.00	847,180.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	24-Haz-25		195.00	825,766.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	24-Haz-25		4.00	16,940.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	24-Haz-25		1.00	4,235.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	24-Haz-25		200.00	847,440.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25		50.00	213,290.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25		250.00	1,066,575.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25		250.00	1,066,775.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25		450.00	1,919,970.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25		50.00	213,365.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25		450.00	1,920,510.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25		270.00	1,151,955.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25		210.00	896,007.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25		20.00	85,340.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25		245.00	1,045,145.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25		5.00	21,330.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25	250.00	1,066,800.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25	250.00	1,066,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25	245.00	1,044,974.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25	5.00	21,326.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25	249.00	1,062,109.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25	1.00	4,265.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25	50.00	213,305.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25	200.00	853,280.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25	250.00	1,066,550.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0625	25-Haz-25	250.00	1,066,875.00
TOPLAM:			5,000.00	21,301,719.70

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	TRT230233T10	02-Haz-25	03-Haz-25	3,699,585.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	03-Haz-25	04-Haz-25	2,308,875.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT020926T17	04-Haz-25	10-Haz-25	29,060,410.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	10-Haz-25	11-Haz-25	13,074,205.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	11-Haz-25	12-Haz-25	21,007,410.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	12-Haz-25	13-Haz-25	3,011,815.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	13-Haz-25	16-Haz-25	39,294,140.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	16-Haz-25	17-Haz-25	12,107,865.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	17-Haz-25	18-Haz-25	31,480,930.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	18-Haz-25	19-Haz-25	3,324,715.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	19-Haz-25	20-Haz-25	7,517,830.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	20-Haz-25	23-Haz-25	2,361,215.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	23-Haz-25	24-Haz-25	1,920,080.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	23-Haz-25	24-Haz-25	9,506,405.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	24-Haz-25	25-Haz-25	2,343,815.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	25-Haz-25	26-Haz-25	2,060,110.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	26-Haz-25	27-Haz-25	2,511,830.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	27-Haz-25	30-Haz-25	4,824,710.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	30-Haz-25	01-Tem-25	10,144,950.00	19,000,000.00
TOPLAM:				201,560,895.00	450,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Haz-25		154.00	701,393.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Haz-25		246.00	1,120,382.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Haz-25		200.00	910,860.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Haz-25		200.00	910,660.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Haz-25		170.00	774,384.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	24-Haz-25		30.00	136,650.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Haz-25		754.00	3,460,709.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Haz-25		260.00	1,193,244.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Haz-25		7.00	32,125.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Haz-25		10.00	45,892.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Haz-25		6.00	27,531.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Haz-25		200.00	917,660.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Haz-25		17.00	77,999.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Haz-25		10.00	45,881.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Haz-25		250.00	1,147,400.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Haz-25		1,537.00	7,054,830.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Haz-25		204.00	936,339.60
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Haz-25		240.00	1,101,312.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Haz-25		5.00	22,943.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Haz-25		200.00	917,720.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Haz-25		50.00	229,445.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Haz-25		42.00	192,633.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825	25-Haz-25		208.00	953,950.40
TOPLAM:				5,000.00	22,911,944.60