

## RPG EKİM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPG-ROTA PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 991,519,086.92
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 193,227,210.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.131364
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.793227
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7.05%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 83.33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 73.52%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 16.04%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 10.63%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 6.52%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 3.41%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.05%
Kıymetli Madenler	: 34.01%
VIOP	: 14.87%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.74%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 11.74%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 36.34%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.04%
Repo	: 10.56%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 66.28

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 721,412,765.11

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 201,660,053.75

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	269,982.00	130,131,324.00	13.15%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	100,891.00	62,905,538.50	6.36%
US4642852044	IAU US EQUITY	26,470.00	84,003,699.38	8.49%
US78463V1070	GLD US EQUITY	5,457.00	84,577,286.79	8.55%
<b>TOPLAM:</b>		<b>402,800.00</b>	<b>361,617,848.67</b>	
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></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	245,399.32	0.02%
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	33,668,413.46	3.40%
TRT200526T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	36,825,411.43	3.72%
<b>TOPLAM:</b>		<b>211,940.00</b>	<b>70,739,224.21</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>				
ALTN995		60.51	333,962,509.38	33.75%
XAUUSD995		6.00	33,114,775.35	3.35%
<b>TOPLAM:</b>		<b>66.51</b>	<b>367,077,284.73</b>	
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	8,235,490.00	9,226,705.34	0.93%
GTA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	4,651,241.00	6,250,402.77	0.63%
RDZ - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	250,000.00	10,659,365.56	1.08%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	244,201.00	470,759.21	0.05%
<b>TOPLAM:</b>		<b>13,380,932.00</b>	<b>26,607,232.88</b>	
<b><u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u></b>				
F_XAUTRYM1225 (UZUN)		29,776.00	172,161,854.40	17.40%
<b>TOPLAM:</b>		<b>29,776.00</b>	<b>172,161,854.40</b>	
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
TRY		27,367,034.99	27,367,034.99	2.77%

<b>TOPLAM:</b>			<b>27,367,034.99</b>	<b>27,367,034.99</b>
<b>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</b>				
<b>TI REPO / TERS REPO</b>				
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	135435291.8	135435291.8	0.13686316
<b>TOPLAM:</b>			<b>135,435,291.78</b>	<b>135,435,291.78</b>
<b>UI PARA PİYASASI</b>				
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	723284.48	723284.4836	0.00073091
<b>TOPLAM:</b>			<b>723,284.48</b>	<b>723,284.48</b>
<b>VI MEVDUAT</b>				
<b>YI DİĞER</b>				

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	989,567,201.75	99.80%
B. HAZİR DEĞERLER	3,577,870.47	0.36%
C. ALACAKLAR	5,735.20	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,631,720.50	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	991,519,086.92	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	<b>Toplam Tutar</b>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,681.70
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	166.37
3700281 YH Komisyon Giderleri	87,337.80
370006 Saklama Giderleri	96,882.66
370021 Odemen SPK Kayda Alma Ücreti	17,388.49
370023 VOB İşlemi Komisyonu	26,518.56
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	189,126.24
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	152.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	3,688.74
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,154.80
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	29,422.05
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	432.48
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,438,189.45
370045 Fon Saklama Ücreti	51,671.41
370004 Aracılık Komisyonu	16,619.39
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,970,562.15</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

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İfta Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	--------------------	----------------

#### 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-Eki-25	02-Eki-25	631,000.00	631,682.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-25	03-Eki-25	245,000.00	245,281.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	50,000.00	50,164.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	398,000.00	398,450.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-25	08-Eki-25	303,000.00	303,345.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-25	09-Eki-25	950,000.00	951,073.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-25	10-Eki-25	171,000.00	171,193.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	10,000.00	10,032.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	945,000.00	946,074.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	655,000.00	655,746.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	298,000.00	298,342.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	312,000.00	312,355.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	821,000.00	823,668.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	943,000.00	944,085.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	554,000.00	554,595.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	178,000.00	178,206.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-25	24-Eki-25	189,000.00	189,217.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	370,000.00	371,214.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-25	30-Eki-25	997,000.00	1,000,314.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-25	31-Eki-25	672,000.00	672,756.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-25	03-Kas-25	721,000.00	723,284.48
<b>TOPLAM:</b>				<b>10,413,000.00</b>	<b>10,431,087.48</b>

#### 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>
Hisse	ZGOLD	01-Eki-25		1,160.00	646,120.00
Hisse	GLDTR	01-Eki-25		250.00	112,250.00
Hisse	GLDTR	01-Eki-25		8,553.00	3,841,152.30
Hisse	GLDTR	01-Eki-25		197.00	88,512.10
Hisse	GLDTR	01-Eki-25		70.00	31,444.00
Hisse	ZGOLD	01-Eki-25		277.00	153,873.50
Hisse	ZGOLD	01-Eki-25		1,517.00	843,072.75
Hisse	ZGOLD	01-Eki-25		1,090.00	606,857.50
Hisse	ZGOLD	01-Eki-25		930.00	517,545.00
Hisse	ZGOLD	01-Eki-25		1,233.00	685,548.00

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	01-Eki-25	1,113.00	619,106.25	
Hisse	US4642852044	IAU US EQUITY	09-Eki-25	16,500.00	1,251,030.00	
Hisse	US4642852044	IAU US EQUITY	10-Eki-25	2,870.00	215,938.80	
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	17-Eki-25	610.00	241,279.34	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Eki-25	2,000.00	1,035,500.00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Eki-25	6,168.00	3,195,024.00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Eki-25	2,000.00	1,034,500.00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Eki-25	10,132.00	5,243,310.00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Eki-25	2,000.00	1,030,500.00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Eki-25	14,000.00	7,217,000.00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Eki-25	3.00	1,540.50	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Eki-25	1,000.00	513,750.00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Eki-25	3,997.00	2,054,458.00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Eki-25	1,000.00	514,250.00	
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Eki-25	5,000.00	2,573,750.00	
Hisse	US4642852044	IAU US EQUITY	21-Eki-25	4,000.00	311,358.40	
Hisse	US4642852044	IAU US EQUITY	22-Eki-25	3,100.00	236,561.00	
<b>TOPLAM:</b>				<b>90,770.00</b>	<b>34,815,231.44</b>	
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eki-25	02-Eki-25	7,460,135.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-25	03-Eki-25	69,152,450.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-25	03-Eki-25	2,455,255.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-25	06-Eki-25	5,203,710.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-25	06-Eki-25	477,725.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-25	06-Eki-25	11,465,345.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-25	07-Eki-25	5,813,265.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-25	07-Eki-25	16,145,105.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-25	08-Eki-25	182,802,145.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-25	09-Eki-25	181,460,295.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	13,606,610.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	12,393,305.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	17,985,680.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	10,063,415.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	19,890,860.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	62,865,310.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	3,208,355.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	7,804,105.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	15,272,120.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	31,751,175.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	2,456,020.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	12,382,405.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	14,213,025.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	14,747,445.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	30-Eki-25	15,992,695.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	31,118,430.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	21,075,885.00	135,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>789,262,270.00</b>	<b>2,475,000,000.00</b>	