

RPG KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN 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	: 1,080,121,106.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 202,636,874.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.330329
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.131364
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.88%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 90.45%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 85.43%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 17.85%
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	: 11.04%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 5.78%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.86%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.04%
Kıymetli Madenler	: 32.31%
VIOP	: 14.95%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.29%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 13.87%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 40.42%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.04%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.05%
Repo	: 11.57%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 47.69

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 482,976,484.95

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 284,342,392.87

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 FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	334,402.00	164,759,865.40	15.28%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	84,508.00	54,507,660.00	5.06%
US4642852044	IAU US EQUITY	26,470.00	88,546,761.23	8.21%
US78463V1070	GLD US EQUITY	5,457.00	89,147,841.56	8.27%
TOPLAM:		450,837.00	396,962,128.19	
<u>B) VARANLAR</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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	209,698.63	0.02%
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	34,572,327.28	3.21%
TRT200526T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	37,610,300.57	3.49%
TOPLAM:		211,940.00	72,392,326.47	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		68.51	393,524,762.97	36.50%
XAUUSD995		6.00	34,464,291.02	3.20%
TOPLAM:		74.51	427,989,053.99	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				

N) KATILMA BELGELERİ

RDZ - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	250,000.00	10,811,661.91	1.00%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	244,201.00	474,460.32	0.04%

TOPLAM:**494,201.00 11,286,122.23****O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_XAUTRYM1225 (UZUN)		33,471.00	197,870,510.70	18.35%
TOPLAM:		33,471.00	197,870,510.70	

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

TRY		31,580,403.12	31,580,403.12	2.93%
TOPLAM:		31,580,403.12	31,580,403.12	

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

TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60194153.42	60194153.42	0.055833876
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	77249163.56	77249163.56	0.071653475
TOPLAM:		137,443,316.98	137,443,316.99	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.12.2025	TPP	440407.21	440407.2055	0.000408506
TOPLAM:		440,407.21	440,407.21	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,078,093,758.19	99.81%
B. HAZIR DEĞERLER	3,615,955.94	0.33%
C. ALACAKLAR	3,058.40	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,591,666.41	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,080,121,106.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16,521.41
370006 Saklama Giderleri	71,998.90
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,513.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	27,775.65
370002 Denetim Ücreti	21,804.30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,676.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	465.98
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,366,485.84
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	164.80
370045 Fon Saklama Ücreti	48,751.47
370004 Aracılık Komisyonu	12,778.18
370024 KM İşlemi Komisyonları	14,868.87
TOPLAM:	1,592,322.70

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-İhraccı****İfta Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraccı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-25	04-Kas-25	610,000.00	610,676.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-25	05-Kas-25	83,000.00	83,090.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-25	06-Kas-25	264,000.00	264,290.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-25	07-Kas-25	862,000.00	862,948.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-25	10-Kas-25	284,000.00	284,908.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	287,000.00	287,315.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	21,000.00	21,023.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	475,000.00	475,543.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	657,000.00	657,744.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	173,000.00	173,572.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	664,000.00	664,762.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	637,000.00	637,715.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	788,000.00	788,875.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-25	21-Kas-25	972,000.00	973,077.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-25	24-Kas-25	700,000.00	702,281.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-25	25-Kas-25	773,000.00	773,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-25	26-Kas-25	777,000.00	777,864.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-25	27-Kas-25	902,000.00	903,003.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-25	28-Kas-25	580,000.00	580,643.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-25	01-Ara-25	439,000.00	440,407.21
TOPLAM:				10,948,000.00	10,963,605.32
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	21-Kas-25	299.00	193,303.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	21-Kas-25	131.00	84,855.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	21-Kas-25	664.00	429,940.00

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	376.00	243,366.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	1,030.00	666,410.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	252.00	162,981.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	500.00	322,625.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	2,130.00	1,376,512.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	500.00	323,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	500.00	322,875.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	500.00	322,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	330.00	212,107.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	4,000.00	2,582,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	401.00	257,642.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	2.00	1,284.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	1,736.00	1,114,512.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	1.00	643.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	500.00	321,625.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	2,531.00	1,628,698.50

TOPLAM:

16,383.00 **10,566,882.00**

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>
Değerli Madenler	ALTIN995	14-Kas-25		8.00	47,202,800.00
TOPLAM:				8.00	47,202,800.00
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Kas-25		725.00	336,617.50
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Kas-25		263.00	122,137.20
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Kas-25		1.00	464.90
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Kas-25		415.00	193,141.00
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Kas-25		1,000.00	465,600.00
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	04-Kas-25		62,016.00	28,880,851.20
TOPLAM:				64,420.00	29,998,811.80
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	11,038,350.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	3,105,310.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	51,569,100.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	14,052,315.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	10,877,295.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	194,536,565.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	27,326,910.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	5,062,960.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	43,055,765.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	19,570,805.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	118,634,290.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	61,385,505.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	11,228,710.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	2,495,270.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	126,337,740.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	13,257,915.00	60,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	2,696,785.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	11,804,675.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	14,819,720.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	70,942,940.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	13,523,110.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	1,198,365.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	16,104,370.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	217,370.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	15,018,440.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	23,688,445.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	9,971,375.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	9,644,445.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	99,716,390.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	24,458,740.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	14,158,250.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	46,855,630.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	8,034,490.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	4,986,315.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	6,399,100.00	77,000,000.00
TOPLAM:					1,107,773,760.00	2,743,000,000.00