

# RPG OCAK 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	: 1,392,663,466.86
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 206,487,940.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 6.744527
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.631048
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 19.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19.77%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 128.44%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 14.15%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.77%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 9.41%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 6.49%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.49%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.04%
Kıymetli Madenler	: 35.24%
VİOP	: 15.77%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.64%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 13.98%
Vadeli Mevduat TL	: 0.01%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 40.37%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.04%
Repo	: 9.74%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 124.34
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 458,721,420.10
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 292,328,009.99

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	293,862.00	183,296,422.50	13.28%

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	53,308.00	40,900,563.00	2.96%
US4642852044	IAU US EQUITY	26,470.00	109,906,249.00	7.97%
US78463V1070	GLD US EQUITY	5,457.00	110,591,590.52	8.02%
<b>TOPLAM:</b>		<b>379,097.00</b>	<b>444,694,825.02</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	90,378,273.93	6.55%
<b>TOPLAM:</b>		<b>11,940.00</b>	<b>90,378,273.93</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 ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	222,344.12	0.02%
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	44,162,620.50	3.20%
TRD270127T13	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş	11,940.00	90,086,010.41	6.53%
TRT200526T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	47,190,534.44	3.42%
<b>TOPLAM:</b>		<b>223,880.00</b>	<b>181,661,509.47</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		54.51	400,941,585.80	29.06%
XAUUSD995		6.00	44,132,260.41	3.20%
<b>TOPLAM:</b>		<b>60.51</b>	<b>445,073,846.21</b>	
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	244,201.00	524,524.46	0.04%
<b>TOPLAM:</b>		<b>244,201.00</b>	<b>524,524.46</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
F_XAUTRYM0226 (UZUN)		33,471.00	247,661,970.30	17.95%
<b>TOPLAM:</b>		<b>33,471.00</b>	<b>247,661,970.30</b>	
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
TRY		71,471,772.22	71,471,772.22	5.18%
<b>TOPLAM:</b>		<b>71,471,772.22</b>	<b>71,471,772.22</b>	
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>				
TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10030246.58	10030246.58	0.00726955
TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15045369.86	15045369.86	0.01090433
TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090739.73	30090739.73	0.02180866
TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090739.73	30090739.73	0.02180866
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090739.73	30090739.73	0.02180866
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090739.73	30090739.73	0.02180866
<b>TOPLAM:</b>		<b>145,438,575.36</b>	<b>145,438,575.34</b>	
<b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>				
Takasbank Para Piyasası- 02.02.2026	TPP	517516.19	517516.1918	0.00037508
<b>TOPLAM:</b>		<b>517,516.19</b>	<b>517,516.19</b>	
<b><u>V) MEVDUAT</u></b>				
<b><u>Y) DİĞER</u></b>				

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,379,760,842.84	99.07%
B. HAZİR DEĞERLER	14,836,459.47	1.07%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,933,835.45	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,392,663,466.86	

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,635.64
370006 Saklama Giderleri	37,603.64
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	40,001.84
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	481.10
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,772,816.75
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	193.83
370045 Fon Saklama Ücreti	62,790.93
370024 KM İşlemi Komisyonları	414,921.24
<b>TOPLAM:</b>	<b>2,347,655.97</b>

## 6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

## 7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-26	05-Oca-26	776,000.00	778,455.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-26	06-Oca-26	345,000.00	345,375.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-26	07-Oca-26	357,000.00	357,380.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-26	08-Oca-26	830,000.00	830,877.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-26	12-Oca-26	907,000.00	909,832.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-26	13-Oca-26	907,000.00	907,961.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-26	14-Oca-26	410,000.00	410,415.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-26	16-Oca-26	226,000.00	226,241.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-26	19-Oca-26	800,000.00	802,436.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-26	20-Oca-26	348,000.00	348,358.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-26	21-Oca-26	860,000.00	860,898.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-26	22-Oca-26	340,000.00	340,361.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-26	23-Oca-26	668,000.00	668,712.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-26	26-Oca-26	781,000.00	783,330.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-26	27-Oca-26	736,000.00	736,784.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-26	28-Oca-26	303,000.00	303,300.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-26	29-Oca-26	485,000.00	485,501.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-26	30-Oca-26	980,000.00	981,057.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-26	02-Şub-26	516,000.00	517,516.19
<b>TOPLAM:</b>				<b>11,575,000.00</b>	<b>11,594,799.01</b>
Değerli Madenler	ALTIN995	28-Oca-26		24.00	173,411,993.78
<b>TOPLAM:</b>				<b>24.00</b>	<b>173,411,993.78</b>

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Değerli Madenler	ALTIN995	14-Oca-26		9.00	58,207,500.00	
Değerli Madenler	ALTIN995	14-Oca-26		1.00	6,462,525.00	
<b>TOPLAM:</b>				<b>10.00</b>	<b>64,670,025.00</b>	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14-Oca-26	15-Oca-26	2,940,000.00	2,943,035.85
<b>TOPLAM:</b>				<b>2,940,000.00</b>	<b>2,943,035.85</b>	
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-26	05-Oca-26	40,067,450.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-26	05-Oca-26	28,383,595.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	12,759,430.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	147,712,070.00	147,000,000.00

Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	5,078,665.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	11,265,685.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	292,520.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	19,452,430.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	4,215,510.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	90,794,170.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	65,858,490.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	21,326,410.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	11,971,935.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	9,474,285.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	5,650,475.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	27,324,755.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	8,630,955.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	54,900,095.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	11,531,870.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	918,505.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	15,047,055.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	10,177,475.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	11,383,240.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	11,383,240.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	4,162,800.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	18,732,605.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	11,383,240.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	11,383,240.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	8,041,545.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	10,968,105.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	19,067,915.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	8,997,345.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	7,978,280.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	60,662,705.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	62,651,650.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	53,290,600.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	38,167,595.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	57,587,365.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	60,638,990.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	11,658,275.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	32,589,600.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	30,311,020.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	10,103,670.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	30,534,855.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	30,311,020.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	15,155,510.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	30,534,855.00	30,000,000.00

<b>TOPLAM:</b>					<b>1,250,513,095.00</b>	<b>2,874,000,000.00</b>
Devlet Tahvili	TRT270127T15	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama A.Ş	28-Oca-26	28-Oca-26	11,940.00	86,705,996.89
<b>TOPLAM:</b>					<b>11,940.00</b>	<b>86,705,996.89</b>
HM Kira Sertifikasi	TRD270127T13	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama A.Ş	28-Oca-26	28-Oca-26	11,940.00	86,705,996.89
<b>TOPLAM:</b>					<b>11,940.00</b>	<b>86,705,996.89</b>