

ŞUBAT 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 UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 174,065,753.37
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 55,311,704.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.146997
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.988653
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5.30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12.44%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 51.36%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 14.43%
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	: 5.26%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 13.74%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.26%
Kıymetli Madenler	: 73.51%
VİOP	: -8.44%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.24%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 9.98%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.29%
Repo	: 5.91%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,288.26

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 313,388,792.32

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 42,471,060.16

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	583,132.00	20,147,210.60	11.56%
TOPLAM:		583,132.00	20,147,210.60	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995		27.02	90,978,747.08	52.18%
XAUUSD995		6.00	20,202,534.51	11.59%
TOPLAM:		33.02	111,181,281.60	

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	18,650,392.00	13,081,720.66	7.50%
GTA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	16,599,669.00	14,201,896.61	8.15%
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	246.57	0.00%
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	36,556.00	85,380.85	0.05%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	220.41	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	155.84	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,004,177.00	2,737,060.14	1.57%
TOPLAM:		36,291,003.00	30,106,681.09	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0525 (KISA)		-300.00	-11,851,800.00	-6.80%
TOPLAM:		-300.00	-11,851,800.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,882,790.22	1,882,790.22	1.08%
TOPLAM:		1,882,790.22	1,882,790.22	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11040323.29	11040323.29	0.06331975
TRT210235T10				
TOPLAM:		11,040,323.29	11,040,323.29	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	174,358,286.79	100.17%
B. HAZİR DEĞERLER	2,314.11	0.00%
C. ALACAKLAR	29,157.20	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	324,004.73	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	174,065,753.37	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	936.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	133.60
370006 Saklama Giderleri	15,537.75
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,488.80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,338.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,661.10
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	332.43
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	205,846.06
370045 Fon Saklama Ücreti	38,195.59
370024 KM İşlemi Komisyonları	8,370.65
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	277,263.04

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

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-25	04-Şub-25	64,000.00	64,078.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-25	07-Şub-25	621,000.00	621,757.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-25	10-Şub-25	682,000.00	684,494.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-25	11-Şub-25	624,000.00	624,761.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-25	12-Şub-25	885,000.00	886,083.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-25	13-Şub-25	600,000.00	600,738.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-25	14-Şub-25	901,000.00	902,073.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-25	18-Şub-25	624,000.00	624,766.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-25	19-Şub-25	114,000.00	114,137.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-25	21-Şub-25	493,000.00	493,607.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-25	24-Şub-25	790,000.00	792,892.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-25	25-Şub-25	120,000.00	120,148.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-25	27-Şub-25	705,000.00	705,870.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-25	28-Şub-25	788,000.00	788,949.92

TOPLAM:

8,011,000.00

8,024,360.41

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Değerli Madenler	ALTIN995	05-Şub-25		3.00	9,868,410.00
Değerli Madenler	ALTIN995	07-Şub-25		4.00	13,313,100.00
Değerli Madenler	ALTIN995	10-Şub-25		1.00	3,374,000.00
Değerli Madenler	ALTIN995	12-Şub-25		1.00	3,391,955.00

TOPLAM:

9.00

29,947,465.00

Ters Repo	TRT280531T14	06-Şub-25	07-Şub-25	2,074,980.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	07-Şub-25	10-Şub-25	1,020,595.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	10-Şub-25	11-Şub-25	7,428,170.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	11-Şub-25	12-Şub-25	2,484,275.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	12-Şub-25	13-Şub-25	1,383,235.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	13-Şub-25	14-Şub-25	5,920,800.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	14-Şub-25	17-Şub-25	987,680.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	17-Şub-25	18-Şub-25	2,183,080.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	18-Şub-25	19-Şub-25	1,602,615.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	19-Şub-25	20-Şub-25	982,315.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT100925T18	20-Şub-25	21-Şub-25	12,507,050.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	21-Şub-25	24-Şub-25	1,928,360.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	24-Şub-25	25-Şub-25	1,646,565.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	25-Şub-25	26-Şub-25	11,927,045.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	26-Şub-25	27-Şub-25	1,507,885.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	27-Şub-25	28-Şub-25	10,407,555.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	28-Şub-25	03-Mar-25	2,997,035.00	11,000,000.00

TOPLAM:

68,989,240.00

164,000,000.00