

RPG HAZİRAN 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	: 892,378,532.46
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 160,463,132.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.561268
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 6.103846
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -8.89%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -1.24%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 43.16%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 19.45%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 10.06%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 3.72%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 10.04%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.21%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.04%
Kıymetli Madenler	: 33.11%
VIOP	: 2.87%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.69%
Yabancı Sabit Getiriler	: 1.08%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 17.49%
Vadeli Mevduat TL	: 0.24%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 37.46%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.17%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.10%
Takasbank Para Piyasası	: 0.04%
Repo	: 4.86%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 370.47

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 622,527,310.12

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,361,763,839.32

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	318,862.00	162,539,904.50	18.54%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	53,308.00	34,277,044.00	3.91%
US4642852044	IAU US EQUITY	22,774.00	80,676,250.09	9.20%
US78463V1070	GLD US EQUITY	4,692.00	81,100,294.10	9.25%
TOPLAM:		399,636.00	358,593,492.69	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT090628T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,965.00	42,184,293.94	4.81%
TRT270127T15	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş	11,940.00	72,528,877.43	8.27%
TOPLAM:		18,905.00	114,713,171.37	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER
İ) KİRA SERTİFİKALARI

TRD090628T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,965.00	42,184,293.94	4.81%
TRD270127T13	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş	11,940.00	72,423,881.79	8.26%
TOPLAM:		18,905.00	114,608,175.73	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	46,802,450.28	5.34%
TOPLAM:		1,000,000.00	46,802,450.28	

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995		34.00	204,381,947.39	23.32%
XAUUSD995		4.00	24,044,934.99	2.74%
TOPLAM:		38.00	228,426,882.37	

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,463,690.00	7,498,277.47	0.86%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	244,201.00	553,309.89	0.06%
TOPLAM:		2,707,891.00	8,051,587.36	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0826 (UZUN)		1,500.00	9,616,200.00	1.10%
TOPLAM:		1,500.00	9,616,200.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,733,166.01	1,733,166.01	0.20%
TOPLAM:		1,733,166.01	1,733,166.01	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3003286.85	3003286.849	0.003426404
TOPLAM:		3,003,286.85	3,003,286.85	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	580684.08	580684.0822	0.000662494
TOPLAM:		580,684.08	580,684.08	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	876,512,896.75	98.22%
B. HAZİR DEĞERLER	64,760,125.67	7.26%
C. ALACAKLAR	50,089.70	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	48,944,579.66	-5.48%
FON TOPLAM DEĞERİ	892,378,532.46	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	25,670.22
370006 Saklama Giderleri	75,421.03
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,313.75
370023 VOB İşlemi Komisyonu	24,472.61
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	46,128.00
3700039 Valörlü Komisyon Borcu	724.61
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,054.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,596.14
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10,840.89
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	399.42
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	176.77
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,494,438.06
370045 Fon Saklama Ücreti	119,921.80
370024 KM İşlemi Komisyonları	131,032.79
370098 Küsürat farkları	0.04
TOPLAM:	1,948,831.52

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

Menkul Kıymet Türü -İhracçı**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		1.Haz.26	2.Haz.26	40,000.00	40,045.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		2.Haz.26	3.Haz.26	825,000.00	825,942.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		3.Haz.26	4.Haz.26	625,000.00	625,701.20
Takasbank Para Piyasası	TRY		4.Haz.26	5.Haz.26	820,000.00	820,926.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		5.Haz.26	8.Haz.26	505,000.00	506,662.35
Takasbank Para Piyasası	TRY		8.Haz.26	9.Haz.26	170,000.00	170,194.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		9.Haz.26	10.Haz.26	804,000.00	804,914.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Haz.26	11.Haz.26	635,000.00	635,706.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		11.Haz.26	12.Haz.26	150,000.00	150,173.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		12.Haz.26	15.Haz.26	75,000.00	75,250.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		15.Haz.26	16.Haz.26	630,000.00	630,742.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		16.Haz.26	17.Haz.26	967,000.00	968,111.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Haz.26	19.Haz.26	65,000.00	65,072.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.Haz.26	22.Haz.26	40,000.00	40,137.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Haz.26	23.Haz.26	600,000.00	600,682.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Haz.26	24.Haz.26	457,000.00	457,516.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Haz.26	29.Haz.26	440,000.00	441,430.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Haz.26	30.Haz.26	982,000.00	983,129.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Haz.26	1.Tem.26	580,000.00	580,684.08
TOPLAM:					9,410,000.00	9,423,024.49
Değerli Madenler	ALTIN995		9.Haz.26		5.49	34,905,987.48
Değerli Madenler	ALTIN995		9.Haz.26		3.02	19,249,051.05
Değerli Madenler	ALTIN995		9.Haz.26		9.00	57,643,435.98
Değerli Madenler	ALTIN995		12.Haz.26		14.00	85,920,880.45
Değerli Madenler	ALTIN995		17.Haz.26		5.00	32,417,597.50
Değerli Madenler	ALTIN995		17.Haz.26		1.00	6,483,420.00
Değerli Madenler	ALTIN995		17.Haz.26		11.00	71,306,675.00
Değerli Madenler	XAUUSD995		18.Haz.26		2.00	275,689.76

TOPLAM:**50.51 308,202,737.21**

Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	9.Haz.26		610.00	242,487.20
Hisse	US4642852044	IAU US EQUITY	9.Haz.26		2,950.00	240,280.45
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	22.Haz.26		516.00	198,835.44
Hisse	US4642852044	IAU US EQUITY	22.Haz.26		2,520.00	199,006.16

TOPLAM:**6,596.00 880,609.25**

Devlet Tahvili	TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	150,000.00	150,503.57
Devlet Tahvili	TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	350,000.00	351,175.00

TOPLAM:**500,000.00 501,678.57****9- PORTFÖYE ALIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Haz.26	10.Haz.26	30,000,000.00	30,032,917.81
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	9.Haz.26	10.Haz.26	27,643,435.98	27,672,594.12
TOPLAM:					57,643,435.98	57,705,511.93
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	13,468,055.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	101,558,205.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	13,090,875.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	22,228,525.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	20,306,440.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	29,511,620.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	14,721,455.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	1,077,780.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	1,407,465.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	1,664,625.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	1,682,445.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	12,183,230.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	54,267,555.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	49,914,575.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	9,075,385.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	470,270.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	2,193,195.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	81,525.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	1,473,695.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	374,215.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	269,865.00	3,000,000.00
TOPLAM:					351,021,000.00	1,156,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	10.Haz.26	500,000.00	500,000.00
Devlet Tahvili	TRT090628T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	12.Haz.26	6,965.00	42,960,440.22
Devlet Tahvili	TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	1,000,000.00	1,004,500.00
TOPLAM:					1,506,965.00	44,464,940.22
HM Kira Sertifikasi	TRD090628T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	12.Haz.26	6,965.00	42,960,440.22
TOPLAM:					6,965.00	42,960,440.22