

RPG MART 2026 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,259,113,314.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	207,482,332.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.068533
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.822392
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-11.05%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.77%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	73.75%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	15.56%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	5.65%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	7.21%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	11.44%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.04%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Kıymetli Madenler	:	28.35%
VİOP	:	11.93%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.85%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	15.95%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	41.83%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.14%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Repo	:	7.09%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	112.54
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	77,672,115.59
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	216,779,158.08

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	318,862.00	179,838,168.00	14.75%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	53,308.00	38,541,684.00	3.16%
US4642852044	IAU US EQUITY	28,244.00	108,903,251.49	8.93%
US78463V1070	GLD US EQUITY	5,818.00	109,491,890.50	8.98%
TOPLAM:		406,232.00	436,774,993.99	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT270127T15	Hazine Müstesarlığı Varlik Kiralama A.Ş	11,940.00	78,999,848.75	6.48%
TOPLAM:		11,940.00	78,999,848.75	
<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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	234,003.72	0.02%

TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	39,642,618.90	3.25%
TRD270127T13	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş	11,940.00	78,485,340.70	6.44%
TRT200526T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	40,709,596.83	3.34%
TOPLAM:		223,880.00	159,071,560.16	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		54.51	358,361,534.41	29.39%
XAUUSD995		6.00	39,445,408.30	3.24%
TOPLAM:		60.51	397,806,942.71	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	78,559.00	334,122.90	0.03%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	244,201.00	532,339.13	0.04%
TOPLAM:		322,760.00	866,462.03	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM0426 (UZUN)		24,251.00	166,451,588.70	13.65%
TOPLAM:		24,251.00	166,451,588.70	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		46,592,535.45	46,592,535.45	3.82%
TOPLAM:		46,592,535.45	46,592,535.45	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	99108466.03	99108466.03	0.08128836
TOPLAM:		99,108,466.03	99,108,466.03	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,219,220,809.11	96.83%
B. HAZİR DEĞERLER	42,217,857.60	3.35%
C. ALACAKLAR	38,268.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,363,620.20	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,259,113,314.51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	26,420.23
370006 Saklama Giderleri	113,251.98
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	23,433.43
370023 VOB İşlemi Komisyonu	10,271.88
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,175.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,667.84
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	23,644.96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	268.12
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	111.56
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,863,046.78
370045 Fon Saklama Ücreti	110,994.97
370008 Banka Masrafları	52.50
TOPLAM:	2,179,030.25

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-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-26	03-Mar-26	695,000.00	695,687.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-26	04-Mar-26	238,000.00	238,264.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-26	05-Mar-26	175,000.00	175,194.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-26	06-Mar-26	770,000.00	770,854.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Mar-26	10-Mar-26	550,000.00	550,614.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-26	11-Mar-26	50,000.00	50,056.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-26	12-Mar-26	518,000.00	518,582.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-26	16-Mar-26	412,000.00	413,290.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Mar-26	17-Mar-26	760,000.00	760,864.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-26	23-Mar-26	110,000.00	110,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Mar-26	24-Mar-26	35,000.00	35,039.41

Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Mar-26	25-Mar-26	38,000.00	38,042.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Mar-26	26-Mar-26	182,000.00	182,197.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Mar-26	27-Mar-26	415,000.00	415,466.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Mar-26	30-Mar-26	973,000.00	976,282.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Mar-26	31-Mar-26	280,000.00	280,325.26
TOPLAM:					6,201,000.00	6,211,365.64
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	09-Mar-26		1,019.00	475,577.49
Hisse	US4642852044	IAU US EQUITY	09-Mar-26		4,976.00	475,805.12
TOPLAM:					5,995.00	951,382.61

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	101,375,525.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-26	04-Mar-26	12,356,460.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-26	05-Mar-26	13,794,320.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-26	06-Mar-26	13,025,725.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	122,432,265.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	162,299,955.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	20,876,505.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	11,543,645.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	11,497,500.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	1,594,400.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	100,671,270.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	10,502,220.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	25,772,565.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	75,335,190.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	20,856,505.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	2,105,185.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	40,419,480.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	10,297,325.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	27,330,440.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	9,827,395.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	62,299,770.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	13,384,370.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	4,673,235.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	5,400,185.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	10,696,085.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	2,742,585.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-26	01-Nis-26	13,554,815.00	99,000,000.00
TOPLAM:					906,664,920.00	2,173,000,000.00