

RPG ARALIK 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	: 1,125,218,936.49
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 199,824,083.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.631048
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.330329
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5.64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 101.19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 101.19%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 17.05%
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	: 10.82%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 5.65%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.86%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.04%
Kıymetli Madenler	: 33.57%
VİOP	: 15.36%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.69%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 13.94%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 40.72%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.04%
Repo	: 10.75%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 56.52

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 236,165,119.80

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 305,659,846.20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	293,862.00	156,922,308.00	14.53%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	53,308.00	37,235,638.00	3.45%
US4642852044	IAU US EQUITY	26,470.00	92,794,163.06	8.59%
US78463V1070	GLD US EQUITY	5,457.00	93,395,045.78	8.65%
TOPLAM:		379,097.00	380,347,154.84	
<u>B) VARANTLAR</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 ENDEKSİ SENETLERİ</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	217,131.49	0.02%
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	37,263,796.16	3.45%

TRT200526T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	39,649,281.08	3.67%
TOPLAM:		211,940.00	77,130,208.73	
<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	415,969,445.83	38.51%
XAUUSD995		6.00	36,429,961.68	3.37%
TOPLAM:		74.51	452,399,407.51	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
RDZ - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	250,000.00	10,979,649.79	1.02%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	244,201.00	500,600.33	0.05%
TOPLAM:		494,201.00	11,480,250.12	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM0226 (UZUN)		33,471.00	212,724,940.50	19.69%
TOPLAM:		33,471.00	212,724,940.50	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		35,134,226.07	35,134,226.07	3.25%
TOPLAM:		35,134,226.07	35,134,226.07	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	123256379.2	123256379.2	0.1140963
TOPLAM:		123,256,379.18	123,256,379.18	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 02.01.2026	TPP	536099.32	536099.3151	0.00049626
TOPLAM:		536,099.32	536,099.32	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,080,283,725.76	96.01%
B. HAZİR DEĞERLER	3,660,710.35	0.33%
C. ALACAKLAR	43,302,228.75	3.85%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,027,728.37	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,125,218,936.49	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	83,963.30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,354.35
370023 VOB İşlemi Komisyonu	66,610.36
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	19,930.88
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	750.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,175.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,059.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	33,493.95
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	521.72
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	193.96
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,654,967.50
370045 Fon Saklama Ücreti	58,881.59
370004 Aracılık Komisyonu	13,640.25
TOPLAM:	1,961,207.06

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-Ara-25	03-Ara-25	963,000.00	964,055.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-25	04-Ara-25	200,000.00	200,220.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-25	05-Ara-25	892,000.00	892,987.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-25	08-Ara-25	850,000.00	852,689.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-25	09-Ara-25	749,000.00	749,834.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-25	10-Ara-25	814,000.00	814,903.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	790,000.00	790,881.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-25	12-Ara-25	907,000.00	908,015.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-25	15-Ara-25	447,000.00	448,436.52

Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ara-25	16-Ara-25	865,000.00	865,931.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ara-25	17-Ara-25	691,000.00	691,700.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Ara-25	18-Ara-25	441,000.00	441,471.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ara-25	19-Ara-25	193,000.00	193,207.54
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Ara-25	22-Ara-25	512,000.00	513,597.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ara-25	23-Ara-25	270,000.00	270,293.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Ara-25	24-Ara-25	385,000.00	385,410.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Ara-25	25-Ara-25	535,000.00	535,571.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ara-25	26-Ara-25	345,000.00	345,370.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ara-25	29-Ara-25	506,000.00	507,590.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ara-25	30-Ara-25	93,000.00	93,104.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Ara-25	31-Ara-25	686,000.00	686,717.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ara-25	02-Oca-26	535,000.00	536,099.32

TOPLAM:

12,669,000.00 **12,688,089.30**

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25		250.00	173,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25		100.00	69,050.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25		300.00	207,225.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25		750.00	518,437.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25		735.00	506,598.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25		500.00	343,875.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25		7,300.00	3,865,350.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25		3,240.00	1,716,390.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25		250.00	172,062.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25		1,000.00	688,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25		1,000.00	688,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25		1,800.00	1,245,150.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25		1,600.00	1,105,600.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25		1,800.00	1,244,700.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25		1,686.00	1,167,133.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25		30,000.00	16,020,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25		19,429.00	13,571,156.50

TOPLAM:

71,740.00 **43,302,228.75**

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>
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	22,703,020.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	66,341,845.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	136,487,000.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	19,574,040.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	122,312,800.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	19,253,835.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	6,503,010.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	14,427,815.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	18,088,605.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	14,823,065.00	42,000,000.00

Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanliđı	09-Ara-25	10-Ara-25	39,528,165.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanliđı	10-Ara-25	11-Ara-25	102,828,095.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanliđı	10-Ara-25	11-Ara-25	11,922,100.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanliđı	12-Ara-25	15-Ara-25	141,314,105.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanliđı	12-Ara-25	15-Ara-25	28,704,430.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanliđı	15-Ara-25	16-Ara-25	4,925,410.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanliđı	15-Ara-25	16-Ara-25	4,925,410.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanliđı	15-Ara-25	16-Ara-25	4,925,410.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanliđı	15-Ara-25	16-Ara-25	4,925,410.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanliđı	15-Ara-25	16-Ara-25	6,095,715.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanliđı	15-Ara-25	16-Ara-25	23,512,050.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanliđı	16-Ara-25	17-Ara-25	4,534,280.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanliđı	16-Ara-25	17-Ara-25	17,087,470.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanliđı	17-Ara-25	18-Ara-25	359,933,870.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanliđı	18-Ara-25	19-Ara-25	141,337,780.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanliđı	19-Ara-25	22-Ara-25	24,355,155.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanliđı	22-Ara-25	23-Ara-25	7,813,185.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanliđı	22-Ara-25	23-Ara-25	61,391,205.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanliđı	23-Ara-25	24-Ara-25	40,748,240.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanliđı	23-Ara-25	24-Ara-25	123,615,350.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanliđı	24-Ara-25	25-Ara-25	36,622,945.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanliđı	24-Ara-25	25-Ara-25	2,719,610.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanliđı	25-Ara-25	26-Ara-25	226,787,580.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanliđı	26-Ara-25	29-Ara-25	92,497,620.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanliđı	29-Ara-25	30-Ara-25	17,496,215.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanliđı	30-Ara-25	31-Ara-25	8,777,645.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanliđı	31-Ara-25	02-Oca-26	12,789,505.00	123,000,000.00
TOPLAM:					1,992,628,990.00	3,132,000,000.00