

RPG TEMMUZ 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	311,328,534.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	77,841,439.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.999522
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.884559
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.96%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	42.90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	65.49%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.07%
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 Tahvil Repo	:	2.50%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	15.72%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	11.02%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.16%
Kıymetli Madenler	:	54.02%
VIOP	:	11.77%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.86%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	2.89%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 15.82%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.16%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.16%
Repo	:	2.57%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 182.03

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 27,621,623.39

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 95,093,824.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>İhracı</u>				
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
US78463V1070	GLD US EQUITY	797.00	9,804,464.24	3.22%
TOPLAM:		797.00	9,804,464.24	
<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 SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	222,795.08	0.07%
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	26,087,770.87	8.58%
TRT200526T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	28,782,083.14	9.46%
TOPLAM:		211,940.00	55,092,649.10	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		38.02	163,711,648.87	53.83%
XAUUSD995		6.00	25,835,610.03	8.49%
TOPLAM:		44.02	189,547,258.90	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	12,235,490.00	10,762,055.59	3.54%
GTA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	11,264,361.00	12,056,989.03	3.96%
RDZ - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	250,000.00	10,198,114.96	3.35%

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	138,894.00	456,346.10	0.15%
RS1	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	9,559,553.00	10,087,154.29	3.32%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	244,201.00	443,324.94	0.15%
TOPLAM:		33,692,499.00	44,003,984.90	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM0825 (UZUN)		9,007.00	39,931,633.80	13.13%
TOPLAM:		9,007.00	39,931,633.80	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		5,706,138.90	5,706,138.90	1.88%
TOPLAM:		5,706,138.90	5,706,138.90	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	304,154,496.04	97.70%
B. HAZIR DEĞERLER	7,692,799.49	2.47%
C. ALACAKLAR	14,721.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	533,482.29	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	311,328,534.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	4,424.64
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	179.04
370006 Saklama Giderleri	43,546.55
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,092.19
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,415.14
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	2,325.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,050.65
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	519.38
370001 Fon Yönetim Ücreti	451,003.09
370045 Fon Saklama Ücreti	33,546.85
370004 Aracılık Komisyonu	5,649.80
TOPLAM:	554,089.63

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 - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-25	02-Tem-25	579,000.00	579,712.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-25	03-Tem-25	571,000.00	571,729.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-25	04-Tem-25	880,000.00	881,152.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-25	07-Tem-25	36,000.00	36,136.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-25	08-Tem-25	902,000.00	903,150.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-25	10-Tem-25	964,000.00	965,214.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	865,000.00	866,097.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	15,000.00	15,056.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	48,000.00	48,121.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	907,000.00	908,166.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	985,000.00	986,264.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	78,000.00	78,297.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	886,000.00	887,129.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	921,000.00	922,158.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	882,000.00	883,080.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	1,920,000.00	1,922,393.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	750,000.00	752,613.70
TOPLAM:				12,189,000.00	12,206,475.24
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Tem-25	5,250.00	1,898,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Tem-25	2,106.00	761,319.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Tem-25	683.00	246,836.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Tem-25	2,727.00	984,992.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	02-Tem-25	4,757.00	1,718,704.10

Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	02-Tem-25	503.00	154,828.43
TOPLAM:				16,026.00	5,765,080.13
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825		02-Tem-25	210.00	955,143.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825		02-Tem-25	200.00	909,640.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825		02-Tem-25	4.00	18,190.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825		02-Tem-25	120.00	545,700.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825		02-Tem-25	216.00	982,238.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825		02-Tem-25	234.00	1,064,606.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825		02-Tem-25	16.00	72,792.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825		02-Tem-25	200.00	910,080.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825		02-Tem-25	27.00	122,858.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825		02-Tem-25	50.00	227,510.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825		02-Tem-25	205.00	932,770.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825		02-Tem-25	18.00	81,900.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825		02-Tem-25	226.00	1,028,254.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825		02-Tem-25	24.00	109,192.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825		02-Tem-25	200.00	910,140.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0825		02-Tem-25	25.00	113,777.50
TOPLAM:				1,975.00	8,984,793.90

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT210235T10	01-Tem-25	02-Tem-25	4,314,275.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	02-Tem-25	03-Tem-25	2,854,590.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	03-Tem-25	04-Tem-25	436,280.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	04-Tem-25	07-Tem-25	7,724,540.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	07-Tem-25	08-Tem-25	5,995,305.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	08-Tem-25	09-Tem-25	2,535,395.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	09-Tem-25	10-Tem-25	3,103,620.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	10-Tem-25	11-Tem-25	7,006,370.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	11-Tem-25	14-Tem-25	2,345,110.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	14-Tem-25	16-Tem-25	5,860,910.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	16-Tem-25	17-Tem-25	1,254,755.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	17-Tem-25	18-Tem-25	1,207,170.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	18-Tem-25	21-Tem-25	1,119,870.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	21-Tem-25	22-Tem-25	1,021,760.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	22-Tem-25	23-Tem-25	1,021,020.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	23-Tem-25	24-Tem-25	1,974,760.00	11,000,000.00
TOPLAM:				49,775,730.00	193,000,000.00