RPG FON EYLÜL 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	:	876,469,747.13
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	144,876,362.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.049777
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.335093
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.44%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.47%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	21.26%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	13.92%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.04%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.12%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	13.97%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.95%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%
Kıymetli Madenler	:	32.72%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.82%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	12.15%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	29.93%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.22%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.01%
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%
Repo	:	1.11%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	251.55
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	339,657,299.14
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	367,931,609.23

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	280,727.00	153,698,032.50	18.06%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	53,308.00	35,236,588.00	4.14%
US4642852044	IAU US EQUITY	9,875.00	37,891,501.99	4.45%
US78463V1070	GLD US EQUITY	2,046.00	38,288,603.67	4.50%
TOPLAM:		***345,956.00***	***265,114,726.16***	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
TRT090628T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,965.00	46,098,535.80	5.42%
TRT270127T15	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama A.Ş	11,940.00	78,935,045.26	9.27%
TOPLAM:		***18,905.00***	***125,033,581.07***	
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-2,500,000.00	-2,928,133.47	-0.34%
TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,928,133.47	0.34%
TOPLAM:		***0.00***	***0.00***	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
TRD090628T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,965.00	46,460,239.79	5.46%
TRD270127T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,940.00	79,315,924.15	9.32%
TOPLAM:		***18,905.00***	***125,776,163.94***	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
ALTIN995		44.00	288,889,756.80	33.94%
XAUUSD995		4.00	26,262,705.16	3.09%
TOPLAM:		***48.00***	***315,152,461.97***	
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELERİ				
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,463,690.00	7,469,072.89	0.88%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	3,138.00	16,207.68	0.00%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	244,201.00	570,968.31	0.07%
TOPLAM:		***2,711,029.00***	***8,056,248.88***	
O) VİOP İŞLEMLERİ				
F_XAUTRYM1026 (UZUN)		8,650.00	58,415,180.00	6.86%
TOPLAM:		***8,650.00***	***58,415,180.00***	
P) OPSİYON				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
TRY		11,949,226.07	11,949,226.07	1.40%
TOPLAM:		***11,949,226.07***	***11,949,226.07***	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
T) REPO / TERS REPO				
U) PARA PİYASASI				
V) MEVDUAT				
Y) DİĞER				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	851,082,408.08	97.10%
B. HAZIR DEĞERLER	27,085,457.21	3.09%
C. ALACAKLAR	32,129.46	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,730,247.63	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	876,469,747.13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	29,501.55
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,891.31
370006 Saklama Giderleri	7,770.37
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,172.81
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,616.60
370002 Denetim Ücreti	6,439.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	9,524.44
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	343.68
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,289,537.94
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	16.52
370045 Fon Saklama Ücreti	79,038.64
370024 KM İşlemi Komisyonları	64,009.70
TOPLAM:	***1,509,504.00***

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-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Eyl.26	2.Eyl.26	420,000.00	420,440.71
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	920,000.00	920,920.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	4.Eyl.26	387,000.00	387,389.65
Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.Eyl.26	7.Eyl.26	560,000.00	561,705.32
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eyl.26	8.Eyl.26	275,000.00	275,284.79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eyl.26	9.Eyl.26	688,000.00	688,708.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Eyl.26	10.Eyl.26	353,000.00	353,375.24
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Eyl.26	11.Eyl.26	655,000.00	655,691.79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Eyl.26	14.Eyl.26	750,000.00	752,314.73

Takasbank Para Piyasası	Bpp		14.Eyl.26	15.Eyl.26	635,000.00	635,677.62
Takasbank Para Piyasası	Bpp		15.Eyl.26	16.Eyl.26	765,000.00	765,797.49
Takasbank Para Piyasası	Bpp		16.Eyl.26	17.Eyl.26	485,000.00	485,508.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp		17.Eyl.26	18.Eyl.26	665,000.00	665,692.33
Takasbank Para Piyasası	Bpp		18.Eyl.26	21.Eyl.26	100,000.00	100,308.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp		21.Eyl.26	22.Eyl.26	990,000.00	990,996.78
Takasbank Para Piyasası	Bpp		22.Eyl.26	23.Eyl.26	740,000.00	740,769.40
Takasbank Para Piyasası	Bpp		23.Eyl.26	24.Eyl.26	410,000.00	410,429.10
TOPLAM:					***9,798,000.00***	***9,811,010.15***
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	21.Eyl.26		464.00	184,478.42
Hisse	US4642852044	IAU US EQUITY	21.Eyl.26		2,263.00	184,479.99
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	23.Eyl.26		129.00	50,602.89
Hisse	US4642852044	IAU US EQUITY	23.Eyl.26		629.00	50,590.53
Hisse	US78463V1070	GLD US EQUITY	24.Eyl.26		629.00	245,442.28
Hisse	US4642852044	IAU US EQUITY	24.Eyl.26		3,042.00	243,360.30
TOPLAM:					***7,156.00***	***958,954.42***
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.Eyl.26	23.Eki.26	625,000.00	625,000.00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11.Eyl.26	23.Eki.26	625,000.00	625,000.00
TOPLAM:					***1,250,000.00***	***1,250,000.00***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Değerli Madenler	ALTIN995		10.Eyl.26		5.00	33,838,955.00
Değerli Madenler	ALTIN995		10.Eyl.26		5.00	33,896,167.50
TOPLAM:					***10.00***	***67,735,122.50***
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	120,685.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	2,806,790.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	375,890.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	5,652,135.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	1,229,240.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	5,607,015.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	1,801,465.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	1,679,720.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	131,845.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	9,745,610.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	4,989,635.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	17,515,190.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	5,065,585.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	4,538,880.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	15,757,020.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	1,567,450.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	391,780.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	599,895.00	1,000,000.00
TOPLAM:					***79,575,830.00***	***234,000,000.00***