

## RPG AĞUSTOS 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 | : 926,030,064.90              |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 146,174,652.00              |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 25.04.2022                  |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                     |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 6.335093 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 5.649651 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 12.13%   |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 12.50%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 52.64%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |            |

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Hisse Senedi                                              | : 21.96%         |
| Varant                                                    | : 0.00%          |
| Devlet Tahvili                                            | : 14.17%         |
| Özel Sektör Tahvili                                       | : 0.00%          |
| Finansman Bonosu                                          | : 0.01%          |
| Banka Bonosu                                              | : 0.00%          |
| Hazine Bonosu                                             | : 0.00%          |
| Devlet Tahvil Repo                                        | : 0.36%          |
| Hazine Bonosu Repo                                        | : 0.00%          |
| Kuponlar Repo                                             | : 0.00%          |
| Varlığa Dayalı Menkul                                     | : 0.00%          |
| Kira Sertifikaları                                        | : 14.24%         |
| Katılma Hesabı                                            | : 0.00%          |
| Katılma Belgesi                                           | : 1.55%          |
| GOS                                                       | : 0.00%          |
| GES                                                       | : 0.00%          |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : 0.04%          |
| Kıymetli Madenler                                         | : 28.28%         |
| VIOP                                                      | : 0.00%          |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri                              | : 5.25%          |
| Yabancı Sabit Getiriler                                   | : 0.05%          |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)                              | : 0.00%          |
| Opsiyon                                                   | : 0.00%          |
| SWAP                                                      | : 0.00%          |
| Yabancı Hisse Senetleri                                   | : 14.10%         |
| Vadeli Mevduat TL                                         | : 0.00%          |
| Vadeli Mevduat Döviz                                      | : 0.00%          |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : 29.25%         |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | :                |
| Hisse Senedi                                              | : 0.12%          |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | : 0.05%          |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : 0.03%          |
| Repo                                                      | : 0.32%          |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 262.60         |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 108,117,944.81 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 211,958,148.30 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                                          | Nominal Değeri      | Rayiç Değeri          | %      |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |                     |                       |        |
| GLDTR                                                    | 280,727.00          | 160,575,844.00        | 17.51% |
| ZGOLD                                                    | 53,308.00           | 38,008,604.00         | 4.15%  |
| US4642852044                                             | 15,809.00           | 63,352,919.93         | 6.91%  |
| US78463V1070                                             | 3,268.00            | 63,888,399.49         | 6.97%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>353,112.00</b>   | <b>325,825,767.42</b> |        |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                     |                       |        |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                     |                       |        |
| TRT090628T11                                             | 6,965.00            | 48,011,054.22         | 5.24%  |
| TRT270127T15                                             | 11,940.00           | 82,212,571.41         | 8.97%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>18,905.00</b>    | <b>130,223,625.64</b> |        |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                     |                       |        |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                     |                       |        |
| TRFALVSE2615                                             | 1,250,000.00        | 1,412,402.26          | 0.15%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>1,250,000.00</b> | <b>1,412,402.26</b>   |        |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                     |                       |        |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                     |                       |        |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ Lİ SENETLER</u></b>              |                     |                       |        |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                     |                       |        |
| TRD090628T19                                             | 6,965.00            | 48,398,916.56         | 5.28%  |
| TRD270127T13                                             | 11,940.00           | 82,451,918.64         | 8.99%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>18,905.00</b>    | <b>130,850,835.20</b> |        |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                     |                       |        |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                     |                       |        |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                     |                       |        |
| ALTIN995                                                 | 34.00               | 231,538,633.33        | 25.25% |
| XAUUSD995                                                | 4.00                | 27,239,839.22         | 2.97%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>38.00</b>        | <b>258,778,472.55</b> |        |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                     |                       |        |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                     |                       |        |

|                                               |                      |                      |            |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| RNV                                           | 2,463,690.00         | 7,478,673.89         | 0.82%      |
| RPP                                           | 3,138.00             | 15,738.28            | 0.00%      |
| RPX - USD                                     | 89,979.00            | 5,710,507.66         | 0.62%      |
| RTN                                           | 244,201.00           | 564,805.17           | 0.06%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                | <b>2,801,008.00</b>  | <b>13,769,724.99</b> |            |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>               |                      |                      |            |
| F_XAUTRYM1026 (UZUN)                          | 11,550.00            | 84,026,250.00        | 9.16%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                | <b>11,550.00</b>     | <b>84,026,250.00</b> |            |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                      |                      |                      |            |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b> |                      |                      |            |
| TRY                                           | 51,638,022.10        | 51,638,022.10        | 5.63%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                | <b>51,638,022.10</b> | <b>51,638,022.10</b> |            |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u></b>   |                      |                      |            |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>             |                      |                      |            |
| TERS REPO - TRT280531T14                      | 4004050.41           | 4004050.411          | 0.00436733 |
| <b>TOPLAM:</b>                                | <b>4,004,050.41</b>  | <b>4,004,050.41</b>  |            |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                |                      |                      |            |
| Takasbank Para Piyasası-01.09.2026            | 315335.71            | 315335.7123          | 0.00034395 |
| <b>TOPLAM:</b>                                | <b>315,335.71</b>    | <b>315,335.71</b>    |            |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>                      |                      |                      |            |
| <b><u>Y) DİĞER</u></b>                        |                      |                      |            |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b>Tutar</b>   | <b>%</b> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 916,818,236.29 | 99.01%   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 10,791,190.60  | 1.17%    |
| C. ALACAKLAR          | 37,986.06      | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 1,617,348.04   | -0.17%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 926,030,064.90 |          |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b>Açıklama</b>                                 | <b>Toplam Tutar</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 3700281 YH Komisyon Giderleri                   | 15,974.67           |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 73,176.27           |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 14,789.58           |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 27,132.40           |
| 370049 Valörlü Aracılık Komisyonu               | 0.00                |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 1,876.20            |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 6,224.85            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 870.00              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 2,851.61            |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 9,206.96            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 1,158.98            |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 296.17              |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 97.08               |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 1,223,237.08        |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 72,876.61           |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 170.57              |
| 370098 Küsürat farkları                         | 389.54              |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>1,450,328.57</b> |

#### 6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

| <b>Açıklama</b>                                                                                                       | <b>Nominal</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |                |

#### 7- İTFALAR

| <b>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</b> | <b>İfta Tarihi</b> | <b>Nominal</b> |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
|-----------------------------------|--------------------|----------------|

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <b>Menkul Kıymet Türü</b> | <b>Menkul Kıymet - İhracçı</b> | <b>Satış Tarihi</b> | <b>G.D. Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>Satış Tutarı</b> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 3.Ağu.26            | 4.Ağu.26           | 225,000.00            | 225,251.51          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 6.Ağu.26            | 7.Ağu.26           | 165,000.00            | 165,181.05          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 11.Ağu.26           | 12.Ağu.26          | 230,000.00            | 230,251.11          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 12.Ağu.26           | 13.Ağu.26          | 870,000.00            | 870,929.59          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 13.Ağu.26           | 14.Ağu.26          | 125,000.00            | 125,141.10          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 14.Ağu.26           | 17.Ağu.26          | 340,000.00            | 341,101.04          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 17.Ağu.26           | 18.Ağu.26          | 495,000.00            | 495,559.42          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 18.Ağu.26           | 19.Ağu.26          | 350,000.00            | 350,379.73          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 19.Ağu.26           | 20.Ağu.26          | 873,000.00            | 873,926.82          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 20.Ağu.26           | 21.Ağu.26          | 194,000.00            | 194,217.92          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 21.Ağu.26           | 24.Ağu.26          | 250,000.00            | 250,806.51          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 24.Ağu.26           | 25.Ağu.26          | 724,000.00            | 724,708.13          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 25.Ağu.26           | 26.Ağu.26          | 937,000.00            | 938,007.60          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 26.Ağu.26           | 27.Ağu.26          | 190,000.00            | 190,197.81          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 27.Ağu.26           | 28.Ağu.26          | 840,000.00            | 840,871.07          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 28.Ağu.26           | 31.Ağu.26          | 30,000.00             | 30,090.74           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 31.Ağu.26           | 1.Eyl.26           | 315,000.00            | 315,335.71          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>7,153,000.00</b>   | <b>7,161,956.86</b> |
| Hisse                     | US78463V1070                   | 4.Ağu.26            |                    | 710.00                | 266,370.98          |
| Hisse                     | US4642852044                   | 4.Ağu.26            |                    | 3,470.00              | 266,825.65          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>4,180.00</b>       | <b>533,196.63</b>   |
| Finansman Bonosu          | TRFALVSE2615                   | 28.Ağu.26           | 23.Eki.26          | 1,250,000.00          | 1,250,000.00        |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>1,250,000.00</b>   | <b>1,250,000.00</b> |
| Devlet Tahvil             | TRT090627F18                   | 4.Ağu.26            | 5.Ağu.26           | 200,000.00            | 201,600.00          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>200,000.00</b>     | <b>201,600.00</b>   |

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <b>Menkul Kıymet Türü</b> | <b>Menkul Kıymet - İhracçı</b> | <b>Alış Tarihi</b> | <b>G.D. Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>Alış Tutarı</b> |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Ters Repo                 | TRT080530T19                   | 11.Ağu.26          | 12.Ağu.26          | 364,905.00            | 3,000,000.00       |
| Ters Repo                 | TRT080530T19                   | 12.Ağu.26          | 13.Ağu.26          | 243,180.00            | 2,000,000.00       |

|                  |              |           |           |                      |                      |
|------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Ters Repo        | TRT080530T19 | 13.Ağu.26 | 14.Ağu.26 | 850,800.00           | 7,000,000.00         |
| Ters Repo        | TRT210235T10 | 14.Ağu.26 | 17.Ağu.26 | 1,421,070.00         | 8,000,000.00         |
| Ters Repo        | TRT180237T13 | 17.Ağu.26 | 18.Ağu.26 | 1,239,565.00         | 7,000,000.00         |
| Ters Repo        | TRT190728T18 | 18.Ağu.26 | 19.Ağu.26 | 5,460,005.00         | 4,000,000.00         |
| Ters Repo        | TRT080530T19 | 19.Ağu.26 | 20.Ağu.26 | 485,095.00           | 4,000,000.00         |
| Ters Repo        | TRT080530T19 | 20.Ağu.26 | 21.Ağu.26 | 606,145.00           | 5,000,000.00         |
| Ters Repo        | TRT070727T13 | 21.Ağu.26 | 24.Ağu.26 | 395,095.00           | 5,000,000.00         |
| Ters Repo        | TRT090130T12 | 24.Ağu.26 | 25.Ağu.26 | 999,445.00           | 1,000,000.00         |
| Ters Repo        | TRT280531T14 | 25.Ağu.26 | 26.Ağu.26 | 398,575.00           | 3,000,000.00         |
| Ters Repo        | TRT110429T18 | 26.Ağu.26 | 27.Ağu.26 | 4,251,355.00         | 6,000,000.00         |
| Ters Repo        | TRT080530T27 | 27.Ağu.26 | 28.Ağu.26 | 5,731,025.00         | 6,000,000.00         |
| Ters Repo        | TRT040832T18 | 28.Ağu.26 | 31.Ağu.26 | 1,212,235.00         | 4,000,000.00         |
| Ters Repo        | TRT280531T14 | 31.Ağu.26 | 1.Eyl.26  | 530,130.00           | 4,000,000.00         |
| <b>TOPLAM:</b>   |              |           |           | <b>24,188,625.00</b> | <b>69,000,000.00</b> |
| Finansman Bonosu | TRFALVSE2615 | 28.Ağu.26 | 28.Ağu.26 | 2,500,000.00         | 2,811,317.50         |
| <b>TOPLAM:</b>   |              |           |           | <b>2,500,000.00</b>  | <b>2,811,317.50</b>  |