

RPG MAYIS 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 ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,429,965,910.76
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 234,272,928.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 6.103846
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 6.080401
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.39%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8.40%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 57.78%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 13.75%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 5.07%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 8.94%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 8.58%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 2.36%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.02%
Kıymetli Madenler	: 33.82%
VIOP	: 10.79%
VIOP Nakit Terminat İşlemleri	: 2.65%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 14.01%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 46.37%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.33%
Takasbank Para Piyasası	: 0.03%
Repo	: 8.79%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 95.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 215,775,746.54

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 58,158,390.47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	318,862.00	180,316,461.00	12.59%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	53,308.00	37,422,216.00	2.61%
US4642852044	IAU US EQUITY	28,244.00	109,303,773.64	7.63%
US78463V1070	GLD US EQUITY	5,818.00	109,861,894.32	7.67%
TOPLAM:		406,232.00	436,904,344.96	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT270127T15	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	11,940.00	80,512,357.98	5.62%
TOPLAM:		11,940.00	80,512,357.98	
<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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD270127T13	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	11,940.00	80,176,400.95	5.60%
TOPLAM:		11,940.00	80,176,400.95	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		82.51	549,462,300.16	38.38%
XAUUSD995		6.00	39,956,051.40	2.79%
TOPLAM:		88.51	589,418,351.56	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	80,670.00	364,469.96	0.03%
RPX - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	765,277.00	45,686,849.62	3.19%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	244,201.00	547,128.92	0.04%
TOPLAM:		1,090,148.00	46,598,448.51	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				

F_XAUTRYM0626 (UZUN)		24,251.00	167,057,863.70	11.67%
TOPLAM:		24,251.00	167,057,863.70	
<u>PI OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		38,096,544.13	38,096,544.13	2.66%
TOPLAM:		38,096,544.13	38,096,544.13	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	159212054.8	159212054.8	0.11120344
TOPLAM:		159,212,054.79	159,212,054.79	
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.06.2026	TPP	800338.48	800338.4795	0.00055901
TOPLAM:		800,338.48	800,338.48	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,431,718,841.34	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	499,866.75	0.03%
C. ALACAKLAR	53,018.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,305,815.34	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,429,965,910.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	70,573.05
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,229.98
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	5,429.04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	5,376.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.33
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,423.32
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	30,818.53
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	255.01
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	110.37
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,838,585.56
370045 Fon Saklama Ücreti	115,717.35
370008 Banka Masrafları	105.00
TOPLAM:	2,096,027.74

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
TRD060526T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	200,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Sats Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Sats Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.May.26	5.May.26	404,000.00	404,455.47	
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.May.26	6.May.26	560,000.00	560,613.70	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.May.26	7.May.26	165,000.00	165,186.70	
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.May.26	8.May.26	725,000.00	725,774.66	
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.May.26	11.May.26	330,000.00	331,082.22	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.May.26	12.May.26	225,000.00	225,249.97	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.May.26	13.May.26	67,000.00	67,068.38	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.May.26	14.May.26	780,000.00	780,883.64	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.May.26	15.May.26	375,000.00	375,422.26	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.May.26	18.May.26	115,000.00	115,383.75	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.May.26	20.May.26	220,000.00	220,482.19	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.May.26	21.May.26	220,000.00	220,250.14	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.May.26	22.May.26	95,000.00	95,102.68	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.May.26	25.May.26	270,000.00	270,855.49	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.May.26	26.May.26	795,000.00	795,833.12	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.May.26	1.Haz.26	795,000.00	800,338.48	
TOPLAM:				6,141,000.00	6,153,982.85	
HM Kira Sertifikası	TRT200526T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	20.May.26	5,970.00	39,555,393.54
HM Kira Sertifikası	TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	20.May.26	5,970.00	39,555,393.54
TOPLAM:				11,940.00	79,110,787.08	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Değerli Madenler	ALTIN995	20.May.26		12.00	79,110,787.08	
TOPLAM:				12.00	79,110,787.08	
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	60,791,900.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	47,373,260.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	77,096,315.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	35,289,680.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	82,368,980.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	63,118,325.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	4,149,730.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	18,302,955.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	1,286,005.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	77,304,275.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	208,434,700.00	154,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	13,418,910.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	102,988,145.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	61,820,730.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	61,761,995.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	89,940,555.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	223,280,030.00	158,000,000.00
TOPLAM:					1,228,726,490.00	2,114,000,000.00