

MAYIS 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	:	301,690,841.31
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	77,985,942.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.868529
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.783272
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.25%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	38.22%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	67.95%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	3.40%
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	:	5.75%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	6.27%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.24%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.14%
Kıymetli Madenler	:	61.35%
VİOP	:	14.48%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.90%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	4.47%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 15.92%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.37%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.14%
Repo	:	5.87%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 187.75

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 34,987,372.99

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 86,692,616.06

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15,523.00	5,470,305.20	1.94%
US78463V1070	GLD US EQUITY	1,300.00	15,353,750.24	5.44%
TOPLAM:		16,823.00	20,824,055.44	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	206,092.24	0.07%
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	24,956,041.05	8.84%
TRT200526T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	28,212,180.47	9.99%
TOPLAM:		211,940.00	53,374,313.76	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

ALTIN995		38.02	157,322,147.00	55.73%
XAUUSD995		6.00	24,827,272.01	8.79%
TOPLAM:		44.02	182,149,419.02	

M) KATILMA HESAPLARI**N) KATILMA BELGELERİ**

AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	836,816.00	705,901.99	0.25%
GTA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	1,846,427.00	1,890,645.23	0.67%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	130,836.00	397,827.40	0.14%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	244,201.00	428,410.36	0.15%
TOPLAM:		3,058,280.00	3,422,784.99	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0625 (UZUN)		5,000.00	21,448,000.00	7.60%
F_XAUTRYM0825 (UZUN)		5,982.00	27,508,825.20	9.74%
TOPLAM:		10,982.00	48,956,825.20	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		6,830,030.63	6,830,030.63	2.42%
TOPLAM:		6,830,030.63	6,830,030.63	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15060398.63	15060398.63	0.053349
TRT120929T12				
TOPLAM:		15,060,398.63	15,060,398.63	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.06.2025	TPP	638569.27	638569.2658	0.00226203
TOPLAM:		638,569.27	638,569.27	

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	282,299,571.73	93.57%
B. HAZİR DEĞERLER	11,134,994.74	3.69%
C. ALACAKLAR	8,771,773.20	2.91%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	515,498.36	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	301,690,841.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,952.16
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	186.76
370006 Saklama Giderleri	42,759.06
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,229.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,351.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	406.21
370001 Fon Yönetim Ücreti	432,534.52
370045 Fon Saklama Ücreti	14,837.93
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	25,766.56
370004 Aracılık Komisyonu	8,899.31
TOPLAM:	544,426.71

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 - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		02-May-25	05-May-25	840,000.00	843,362.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-May-25	06-May-25	523,000.00	523,707.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-May-25	07-May-25	630,000.00	630,850.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-May-25	08-May-25	117,000.00	117,154.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-May-25	09-May-25	280,000.00	280,377.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-May-25	12-May-25	500,000.00	502,005.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-May-25	13-May-25	968,000.00	969,306.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-May-25	14-May-25	287,000.00	287,386.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-May-25	15-May-25	197,000.00	197,265.28
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-25	16-May-25	584,000.00	584,800.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-May-25	20-May-25	36,000.00	36,191.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-May-25	21-May-25	390,000.00	390,529.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-May-25	22-May-25	759,000.00	759,980.46
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-May-25	23-May-25	634,000.00	634,799.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-May-25	26-May-25	268,000.00	269,105.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-May-25	27-May-25	428,000.00	428,587.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-May-25	29-May-25	675,000.00	675,905.24
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-May-25	30-May-25	819,000.00	820,097.24
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-May-25	02-Haz-25	636,000.00	638,569.27
TOPLAM:					9,571,000.00	9,589,982.09
Değerli Madenler	ALTIN995		21-May-25		12.00	49,325,963.92
TOPLAM:					12.00	49,325,963.92
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		6,215.00	297,139.15
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		19,920.00	952,176.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		10,000.00	478,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		4,245.00	203,420.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		4,000.00	191,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		1,755.00	84,029.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		7,914.00	380,742.54
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		5,000.00	241,250.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		4,492.00	215,616.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		508.00	24,378.92
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		694.00	33,339.76
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		4,306.00	206,774.12
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		2,086.00	100,378.32
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		5,000.00	241,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		3,098.00	149,323.60
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		361.00	17,396.59
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		1,541.00	74,214.56
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		25.00	1,205.75
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06-May-25		4,975.00	239,894.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		700.00	253,330.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		850.00	307,955.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-May-25		3,402.00	1,232,204.40

YATIRIM FONU					
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-May-25	3,113.00	1,127,217.30
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	06-May-25	495.00	179,190.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-May-25	8,700.00	3,149,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	07-May-25	50.00	18,105.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	30-May-25	27,155.00	2,870,283.50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-May-25	57,950.00	3,019,195.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-May-25	57,950.00	3,019,195.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30-May-25	27,155.00	2,870,283.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-May-25	5,998.00	348,483.80
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-May-25	13,546.00	786,345.30
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-May-25	29,776.00	1,727,008.00
TOPLAM:				322,975.00	25,041,175.41

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>
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	14-May-25	27,000.00	3,015,900.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	14-May-25	155.00	17,344.50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14-May-25	57,950.00	3,033,682.50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14-May-25	57,950.00	3,033,682.50
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	14-May-25	27,000.00	3,015,900.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	14-May-25	155.00	17,344.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14-May-25	10,000.00	614,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14-May-25	30,000.00	1,845,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14-May-25	9,320.00	573,646.00
TOPLAM:				219,530.00	15,167,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		02-May-25 05-May-25	3,548,100.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		05-May-25 06-May-25	2,433,735.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		06-May-25 07-May-25	3,784,985.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		07-May-25 08-May-25	2,399,710.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17		08-May-25 09-May-25	29,797,590.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		09-May-25 12-May-25	3,602,580.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		12-May-25 13-May-25	3,338,815.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		13-May-25 14-May-25	3,335,680.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		14-May-25 15-May-25	3,457,300.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		15-May-25 16-May-25	18,660,000.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18		16-May-25 20-May-25	7,236,910.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		20-May-25 21-May-25	2,801,295.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18		21-May-25 22-May-25	17,710,875.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18		22-May-25 23-May-25	16,266,880.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		23-May-25 26-May-25	3,988,550.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		26-May-25 27-May-25	4,216,640.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT011025T16		27-May-25 28-May-25	18,920,550.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		28-May-25 29-May-25	1,851,385.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		29-May-25 30-May-25	1,176,000.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		29-May-25 30-May-25	1,237,305.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		30-May-25 02-Haz-25	16,201,995.00	15,000,000.00
TOPLAM:				165,966,880.00	394,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25 21-May-25	5,970.00	24,662,981.98
HM Kira Sertifikası	TRT200526T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25 21-May-25	5,970.00	24,662,981.98
TOPLAM:				11,940.00	49,325,963.96