

RPG MART 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	:	202,598,753.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	58,005,188.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.492770
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.146997
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.99%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.79%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	50.48%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	11.79%
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	:	5.72%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	18.11%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.24%
Kıymetli Madenler	:	61.94%
VİOP	:	0.76%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.44%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 11.33%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.16%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.26%
Repo	:	6.07%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 56.89

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 119,060,845.27

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 84,268,688.03

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18,110.00	5,887,561.00	2.90%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	443,318.00	18,499,660.14	9.12%
TOPLAM:		461,428.00	24,387,221.14	
<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>				

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

ALTIN995	27.02	100,907,718.08	49.72%
XAUUSD995	6.00	22,407,339.32	11.04%
TOPLAM:	33.02	123,315,057.40	

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

AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	21,207,929.00	16,108,652.14	7.94%
GTA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	18,696,207.00	17,290,046.58	8.52%
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	230.90	0.00%
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	36,556.00	88,241.07	0.04%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	229.60	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	147.29	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14,604.00	40,796.05	0.02%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,815,144.00	3,045,444.97	1.50%
TOPLAM:		41,770,649.00	36,573,788.60	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0525 (KISA)	-300.00	-12,218,700.00	-6.02%
F_XAUUSD0425 (UZUN)	105.00	12,239,963.14	6.03%
F_XAUUSD0825 (UZUN)	100.00	11,815,345.62	5.82%
TOPLAM:	-95.00	11,836,608.76	

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

TRY	3,641,554.87	3,641,554.87	1.79%
TOPLAM:	3,641,554.87	3,641,554.87	

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

TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14088200	14088200	0.06941475
TOPLAM:		14,088,200.00	14,088,200.00	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.04.2025	TPP	951045.41	951045.411	0.00468595
TOPLAM:		951,045.41	951,045.41	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	202,956,867.43	100.18%
B. HAZİR DEĞERLER	2,889.38	0.00%
C. ALACAKLAR	26,289.20	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	387,292.56	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	202,598,753.45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,160.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	129.80
370006 Saklama Giderleri	15,889.62
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,939.12
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,502.44
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,655.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,484.30
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	344.49
370001 Fon Yönetim Ücreti	261,574.78
370045 Fon Saklama Ücreti	9,357.13
370004 Aracılık Komisyonu	3,681.33
370098 Küsürat farkları	0.04
TOPLAM:	311,929.75

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		03-Mar-25	04-Mar-25	535,000.00	535,640.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Mar-25	05-Mar-25	414,000.00	414,499.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Mar-25	06-Mar-25	240,000.00	240,288.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Mar-25	10-Mar-25	959,000.00	962,385.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Mar-25	11-Mar-25	740,000.00	740,868.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Mar-25	12-Mar-25	269,000.00	269,304.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Mar-25	13-Mar-25	205,000.00	205,238.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Mar-25	14-Mar-25	398,000.00	398,464.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Mar-25	17-Mar-25	164,000.00	164,562.09
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Mar-25	18-Mar-25	160,000.00	160,183.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Mar-25	19-Mar-25	398,000.00	398,447.61
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Mar-25	20-Mar-25	334,000.00	334,377.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Mar-25	21-Mar-25	726,000.00	726,875.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Mar-25	24-Mar-25	193,000.00	193,717.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Mar-25	25-Mar-25	653,000.00	653,798.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Mar-25	26-Mar-25	683,000.00	683,877.61
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Mar-25	27-Mar-25	236,000.00	236,297.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Mar-25	28-Mar-25	995,000.00	996,150.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Mar-25	02-Nis-25	945,000.00	951,045.41
TOPLAM:					9,247,000.00	9,266,023.08

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Mar-25		1,477.00	61,635.21
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Mar-25		11,437.00	477,037.27
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Mar-25		9,086.00	379,067.92
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Mar-25		8,000.00	334,160.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Mar-25		22,517.00	940,084.75
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Mar-25		29,847.00	1,246,410.72
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Mar-25		2,000.00	83,560.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Mar-25		5,000.00	209,250.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Mar-25		1,000.00	41,860.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Mar-25		49,450.00	2,070,471.50

TOPLAM:					139,814.00	5,843,537.37
----------------	--	--	--	--	-------------------	---------------------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Mar-25		3,731.00	1,202,874.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Mar-25		4,040.00	1,302,900.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Mar-25		2,000.00	645,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Mar-25		2,035.00	657,101.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Mar-25		6,304.00	2,034,931.20

TOPLAM:					18,110.00	5,843,207.10
----------------	--	--	--	--	------------------	---------------------

Ters Repo	TRT051033T12	03-Mar-25	04-Mar-25	4,709,920.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	04-Mar-25	05-Mar-25	647,325.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	05-Mar-25	06-Mar-25	1,142,675.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	06-Mar-25	07-Mar-25	5,276,015.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	07-Mar-25	10-Mar-25	1,000,540.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	10-Mar-25	11-Mar-25	11,953,605.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	11-Mar-25	12-Mar-25	12,067,640.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	12-Mar-25	13-Mar-25	1,381,905.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	13-Mar-25	14-Mar-25	1,711,855.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	14-Mar-25	17-Mar-25	12,808,065.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	17-Mar-25	18-Mar-25	4,670,860.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	18-Mar-25	19-Mar-25	2,820,685.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	19-Mar-25	20-Mar-25	3,695,505.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	20-Mar-25	21-Mar-25	14,570,600.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	21-Mar-25	24-Mar-25	1,088,725.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	24-Mar-25	25-Mar-25	11,537,645.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	25-Mar-25	26-Mar-25	1,038,290.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	26-Mar-25	27-Mar-25	2,362,420.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	27-Mar-25	28-Mar-25	2,161,975.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	28-Mar-25	02-Nis-25	1,453,065.00	14,000,000.00
TOPLAM:				98,099,315.00	220,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0825	12-Mar-25		21.00	62,544.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0825	12-Mar-25		22.00	65,516.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0825	12-Mar-25		17.00	50,624.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0825	12-Mar-25		40.00	119,160.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	13-Mar-25		5.00	14,809.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	13-Mar-25		50.00	148,090.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0425	13-Mar-25		50.00	148,085.00
TOPLAM:				205.00	608,829.10

