

## RPG HAZİRAN 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 | : 892,378,532.46              |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 160,463,132.00              |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 25.04.2022                  |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                     |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : 5.561268 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : 6.103846 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : -8.89%   |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : -1.24%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 43.16%   |

#### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 19.45% |
| Varant                       | : 0.00%  |
| Devlet Tahvili               | : 10.06% |
| Özel Sektör Tahvili          | : 0.00%  |
| Finansman Bonosu             | : 0.00%  |
| Banka Bonosu                 | : 0.00%  |
| Hazine Bonosu                | : 0.00%  |
| Devlet Tahvil Repo           | : 3.72%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : 10.04% |
| Katılma Hesabı               | : 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : 1.21%  |
| GOS                          | : 0.00%  |
| GES                          | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.04%  |
| Kıymetli Madenler            | : 33.11% |
| VIOP                         | : 2.87%  |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri | : 0.69%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : 1.08%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : 0.00%  |
| Opsiyon                      | : 0.00%  |
| SWAP                         | : 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : 17.49% |
| Vadeli Mevduat TL            | : 0.24%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : 0.00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 37.46%

#### H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Hisse Senedi                 | : 0.17% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.10% |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.04% |
| Repo                         | : 4.86% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 370.47

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 622,527,310.12

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,361,763,839.32

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                            | <u>İhracçı</u>                                         | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravic Değeri</u>   | <u>%</u> |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                                                        |                       |                       |          |
| GLDTR                                      | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM<br>BORSA YATIRIM FONU | 318,862.00            | 162,539,904.50        | 18.54%   |
| ZGOLD                                      | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM<br>BORSA YATIRIM FONU     | 53,308.00             | 34,277,044.00         | 3.91%    |
| US4642852044                               | IAU US EQUITY                                          | 22,774.00             | 80,676,250.09         | 9.20%    |
| US78463V1070                               | GLD US EQUITY                                          | 4,692.00              | 81,100,294.10         | 9.25%    |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                                        | <b>399,636.00</b>     | <b>358,593,492.69</b> |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                                                        |                       |                       |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                                                        |                       |                       |          |
| TRT090628T11                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı                             | 6,965.00              | 42,184,293.94         | 4.81%    |
| TRT270127T15                               | Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş                | 11,940.00             | 72,528,877.43         | 8.27%    |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                                        | <b>18,905.00</b>      | <b>114,713,171.37</b> |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                                                        |                       |                       |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                                                        |                       |                       |          |

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**  
**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**  
**H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER**  
**İ) KİRA SERTİFİKALARI**

|                |                                         |                  |                       |       |
|----------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|-------|
| TRD090628T19   | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 6,965.00         | 42,184,293.94         | 4.81% |
| TRD270127T13   | Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş | 11,940.00        | 72,423,881.79         | 8.26% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                         | <b>18,905.00</b> | <b>114,608,175.73</b> |       |

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

|                |                            |                     |                      |       |
|----------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------|
| TRT090627F18   | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,000,000.00        | 46,802,450.28        | 5.34% |
| <b>TOPLAM:</b> |                            | <b>1,000,000.00</b> | <b>46,802,450.28</b> |       |

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

|                |  |              |                       |        |
|----------------|--|--------------|-----------------------|--------|
| ALTIN995       |  | 34.00        | 204,381,947.39        | 23.32% |
| XAUUSD995      |  | 4.00         | 24,044,934.99         | 2.74%  |
| <b>TOPLAM:</b> |  | <b>38.00</b> | <b>228,426,882.37</b> |        |

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

|                |                           |                     |                     |       |
|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| RNV            | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 2,463,690.00        | 7,498,277.47        | 0.86% |
| RTN            | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 244,201.00          | 553,309.89          | 0.06% |
| <b>TOPLAM:</b> |                           | <b>2,707,891.00</b> | <b>8,051,587.36</b> |       |

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

|                      |  |                 |                     |       |
|----------------------|--|-----------------|---------------------|-------|
| F_XAUTRYM0826 (UZUN) |  | 1,500.00        | 9,616,200.00        | 1.10% |
| <b>TOPLAM:</b>       |  | <b>1,500.00</b> | <b>9,616,200.00</b> |       |

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |  |                     |                     |       |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------|
| TRY            |  | 1,733,166.01        | 1,733,166.01        | 0.20% |
| <b>TOPLAM:</b> |  | <b>1,733,166.01</b> | <b>1,733,166.01</b> |       |

**S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

|                          |                            |                     |                     |             |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| TERS REPO - TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3003286.85          | 3003286.849         | 0.003426404 |
| <b>TOPLAM:</b>           |                            | <b>3,003,286.85</b> | <b>3,003,286.85</b> |             |

**U) PARA PİYASASI**

|                                    |     |                   |                   |             |
|------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------|
| Takasbank Para Piyasası-01.07.2026 | TPP | 580684.08         | 580684.0822       | 0.000662494 |
| <b>TOPLAM:</b>                     |     | <b>580,684.08</b> | <b>580,684.08</b> |             |

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>   | <b>%</b> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 876,512,896.75 | 98.22%   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 64,760,125.67  | 7.26%    |
| C. ALACAKLAR          | 50,089.70      | 0.01%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 48,944,579.66  | -5.48%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 892,378,532.46 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>Açıklama</b>                                 | <b>Toplam Tutar</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 3700281 YH Komisyon Giderleri                   | 25,670.22           |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 75,421.03           |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 2,313.75            |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 24,472.61           |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi               | 46,128.00           |
| 3700039 Valörlü Komisyon Borcu                  | 724.61              |
| 370049 Valörlü Aracılık Komisyonu               | 0.00                |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 791.00              |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 6,054.45            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 900.00              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 2,949.94            |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 6,596.14            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 10,840.89           |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 399.42              |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 176.77              |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 1,494,438.06        |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 119,921.80          |
| 370024 KM İşlemi Komisyonları                   | 131,032.79          |
| 370098 Küsürat farkları                         | 0.04                |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>1,948,831.52</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**

**Menkul Kıymet Türü -İhracçı****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       |  | 1.Haz.26  | 2.Haz.26  | 40,000.00           | 40,045.92           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 2.Haz.26  | 3.Haz.26  | 825,000.00          | 825,942.53          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 3.Haz.26  | 4.Haz.26  | 625,000.00          | 625,701.20          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 4.Haz.26  | 5.Haz.26  | 820,000.00          | 820,926.71          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 5.Haz.26  | 8.Haz.26  | 505,000.00          | 506,662.35          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 8.Haz.26  | 9.Haz.26  | 170,000.00          | 170,194.45          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 9.Haz.26  | 10.Haz.26 | 804,000.00          | 804,914.14          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 10.Haz.26 | 11.Haz.26 | 635,000.00          | 635,706.33          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 11.Haz.26 | 12.Haz.26 | 150,000.00          | 150,173.84          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 12.Haz.26 | 15.Haz.26 | 75,000.00           | 75,250.58           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 15.Haz.26 | 16.Haz.26 | 630,000.00          | 630,742.19          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 16.Haz.26 | 17.Haz.26 | 967,000.00          | 968,111.39          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 18.Haz.26 | 19.Haz.26 | 65,000.00           | 65,072.75           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 19.Haz.26 | 22.Haz.26 | 40,000.00           | 40,137.10           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 22.Haz.26 | 23.Haz.26 | 600,000.00          | 600,682.19          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 23.Haz.26 | 24.Haz.26 | 457,000.00          | 457,516.47          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 26.Haz.26 | 29.Haz.26 | 440,000.00          | 441,430.30          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 29.Haz.26 | 30.Haz.26 | 982,000.00          | 983,129.97          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY       |  | 30.Haz.26 | 1.Tem.26  | 580,000.00          | 580,684.08          |
| <b>TOPLAM:</b>          |           |  |           |           | <b>9,410,000.00</b> | <b>9,423,024.49</b> |
| Değerli Madenler        | ALTIN995  |  | 9.Haz.26  |           | 5.49                | 34,905,987.48       |
| Değerli Madenler        | ALTIN995  |  | 9.Haz.26  |           | 3.02                | 19,249,051.05       |
| Değerli Madenler        | ALTIN995  |  | 9.Haz.26  |           | 9.00                | 57,643,435.98       |
| Değerli Madenler        | ALTIN995  |  | 12.Haz.26 |           | 14.00               | 85,920,880.45       |
| Değerli Madenler        | ALTIN995  |  | 17.Haz.26 |           | 5.00                | 32,417,597.50       |
| Değerli Madenler        | ALTIN995  |  | 17.Haz.26 |           | 1.00                | 6,483,420.00        |
| Değerli Madenler        | ALTIN995  |  | 17.Haz.26 |           | 11.00               | 71,306,675.00       |
| Değerli Madenler        | XAUUSD995 |  | 18.Haz.26 |           | 2.00                | 275,689.76          |

**TOPLAM:****50.51 308,202,737.21**

|       |              |               |           |  |          |            |
|-------|--------------|---------------|-----------|--|----------|------------|
| Hisse | US78463V1070 | GLD US EQUITY | 9.Haz.26  |  | 610.00   | 242,487.20 |
| Hisse | US4642852044 | IAU US EQUITY | 9.Haz.26  |  | 2,950.00 | 240,280.45 |
| Hisse | US78463V1070 | GLD US EQUITY | 22.Haz.26 |  | 516.00   | 198,835.44 |
| Hisse | US4642852044 | IAU US EQUITY | 22.Haz.26 |  | 2,520.00 | 199,006.16 |

**TOPLAM:****6,596.00 880,609.25**

|                |              |                            |           |           |            |            |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Devlet Tahvili | TRT090627F18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Haz.26 | 23.Haz.26 | 150,000.00 | 150,503.57 |
| Devlet Tahvili | TRT090627F18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Haz.26 | 23.Haz.26 | 350,000.00 | 351,175.00 |

**TOPLAM:****500,000.00 501,678.57****9- PORTFÖYE ALIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

|                |              |                                 |           |           |                      |                      |
|----------------|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.         | 9.Haz.26  | 10.Haz.26 | 30,000,000.00        | 30,032,917.81        |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 9.Haz.26  | 10.Haz.26 | 27,643,435.98        | 27,672,594.12        |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                                 |           |           | <b>57,643,435.98</b> | <b>57,705,511.93</b> |
| Ters Repo      | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 1.Haz.26  | 2.Haz.26  | 13,468,055.00        | 160,000,000.00       |
| Ters Repo      | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 2.Haz.26  | 3.Haz.26  | 101,558,205.00       | 159,000,000.00       |
| Ters Repo      | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 3.Haz.26  | 4.Haz.26  | 13,090,875.00        | 156,000,000.00       |
| Ters Repo      | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 4.Haz.26  | 5.Haz.26  | 22,228,525.00        | 156,000,000.00       |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 5.Haz.26  | 8.Haz.26  | 20,306,440.00        | 157,000,000.00       |
| Ters Repo      | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 8.Haz.26  | 9.Haz.26  | 29,511,620.00        | 158,000,000.00       |
| Ters Repo      | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 9.Haz.26  | 10.Haz.26 | 14,721,455.00        | 16,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 10.Haz.26 | 11.Haz.26 | 1,077,780.00         | 12,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 11.Haz.26 | 12.Haz.26 | 1,407,465.00         | 11,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 12.Haz.26 | 15.Haz.26 | 1,664,625.00         | 13,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 15.Haz.26 | 16.Haz.26 | 1,682,445.00         | 12,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT061228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 16.Haz.26 | 17.Haz.26 | 12,183,230.00        | 12,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT130928T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 17.Haz.26 | 18.Haz.26 | 54,267,555.00        | 54,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 17.Haz.26 | 18.Haz.26 | 49,914,575.00        | 55,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 17.Haz.26 | 18.Haz.26 | 9,075,385.00         | 10,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 18.Haz.26 | 19.Haz.26 | 470,270.00           | 5,000,000.00         |
| Ters Repo      | TRT081128T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 19.Haz.26 | 22.Haz.26 | 2,193,195.00         | 2,000,000.00         |
| Ters Repo      | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 22.Haz.26 | 23.Haz.26 | 81,525.00            | 1,000,000.00         |
| Ters Repo      | TRT160228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 23.Haz.26 | 24.Haz.26 | 1,473,695.00         | 1,000,000.00         |

|                     |              |                            |           |           |                       |                         |
|---------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Ters Repo           | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Haz.26 | 30.Haz.26 | 374,215.00            | 3,000,000.00            |
| Ters Repo           | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Haz.26 | 1.Tem.26  | 269,865.00            | 3,000,000.00            |
| <b>TOPLAM:</b>      |              |                            |           |           | <b>351,021,000.00</b> | <b>1,156,000,000.00</b> |
| Devlet Tahvili      | TRT090627F18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10.Haz.26 | 10.Haz.26 | 500,000.00            | 500,000.00              |
| Devlet Tahvili      | TRT090628T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Haz.26 | 12.Haz.26 | 6,965.00              | 42,960,440.22           |
| Devlet Tahvili      | TRT090627F18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Haz.26 | 1.Tem.26  | 1,000,000.00          | 1,004,500.00            |
| <b>TOPLAM:</b>      |              |                            |           |           | <b>1,506,965.00</b>   | <b>44,464,940.22</b>    |
| HM Kira Sertifikasi | TRD090628T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Haz.26 | 12.Haz.26 | 6,965.00              | 42,960,440.22           |
| <b>TOPLAM:</b>      |              |                            |           |           | <b>6,965.00</b>       | <b>42,960,440.22</b>    |