

RPX FON EYLÜL 2026 HAFTALIK FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPX-ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
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	: 597.433.725.25
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 9.258.883.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 64.525464
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 64.330241
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16.82%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21.78%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
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 Tahvil Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 95.29%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 4.71%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 1.63%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 184.34
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6,184.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KIRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
XS311152238	Qnb Bank A.Ş.	2,600,000.00	130,537,144.87	25.75%
XS348860266	YAPI KREDİ BANKASI	7,200,000.00	360,209,649.29	71.06%
TOPLAM:		9,800,000.00	490,746,794.16	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-05.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30000	1469102.88	0.00289806
Vadeli Mevduat Döviz -BURGAN BANK A.S.-26.10.2026	BURGAN BANK A.S.	300000	14710867.56	0.02901971
TOPLAM:		330,000.00	16,179,970.44	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	506,926,764.60	84.85%
B. HAZİR DEĞERLER	92,445,950.10	15.47%
C. ALACAKLAR	341,178.78	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,280,168.23	-0.38%
FON TOPLAM DEĞERİ	597,433,725.25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	121,484.73
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	894.16
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	13,149.71
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	139,296.01

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

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Euro Tahvil (Türk)	XS3348860266	YAPI KREDİ BANKASI	28.Eyl.26	29.Eyl.26	800,000.00	811,060.00
TOPLAM:				800,000.00	811,060.00	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	115,000.00	115,000.16
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	822,000.00	822,001.13
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1.Eki.26	2.Eki.26	52,000.00	52,000.07
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Eki.26	5.Eki.26	30,000.00	30,000.12
TOPLAM:				1,019,000.00	1,019,001.48	