

RPX MAYIS 2026 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	: 1,129,543,941.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 18,911,336.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 59.728405
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 58.740156
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8.14%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21.54%

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	: 2.01%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 83.93%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 14.05%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 1.43%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 206.09

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 411,285.48

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 753,043.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA 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>				
ONS - USD	İş Portföy Yönetimi A.Ş.	1,783,863.00	91,290,944.36	7.76%
TOPLAM:		1,783,863.00	91,290,944.36	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**

XS3088572048	Qnb Bank A.Ş.	1,700,000.00	81,933,724.90	6.96%
XS3311152238	Qnb Bank A.Ş.	2,600,000.00	119,869,539.17	10.19%
XS3348860266	YAPI KREDİ BANKASI	12,000,000.00	550,747,865.79	46.80%

TOPLAM:**16,300,000.00 752,551,129.86****T) REPO / TERS REPO**

REPO - SWAP	1180249.14	53527232.74	0.04548858
REPO - SWAP	2217720.55	100900006.1	0.08574697
REPO - SWAP	506753.48	23123769.43	0.01965107
REPO - SWAP	1006820.59	45942431.82	0.03904286

TOPLAM:**4,911,543.76 223,493,440.08****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.06.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S. 1000000	45631575.09	0.03877868
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.06.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S. 188859	8617945.39	0.00732371
Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.S.-22.06.2026	ODEA BANK A.S. 252357.37	11531915.02	0.00980007
Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.S.-01.06.2026	ODEA BANK A.S. 954960.5	43601064.72	0.03705311

TOPLAM:**2,396,176.87 109,382,500.22****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,176,718,014.52	104.18%
B. HAZIR DEĞERLER	112,043.24	0.01%
C. ALACAKLAR	462,848.20	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	47,748,964.91	-4.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,129,543,941.05	

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

370006 Saklama Giderleri	53,154.94
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	19,177.93
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	5,376.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.33
370001 Fon Yönetim Ücreti	992,287.54
370045 Fon Saklama Ücreti	100,496.90
TOPLAM:	1,173,897.84

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****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Euro Tahvil (Türk)	XS3348860266 YAPI KREDİ BANKASI	8.May.26	11.May.26	3,000,000.00	3,000,300.00
Euro Tahvil (Türk)	XS3348860266 YAPI KREDİ BANKASI	15.May.26	20.May.26	1,000,000.00	1,000,362.50
Euro Tahvil (Türk)	XS3348860266 YAPI KREDİ BANKASI	18.May.26	20.May.26	2,000,000.00	2,003,525.00
TOPLAM:				6,000,000.00	6,004,187.50

9- PORTFÖYE ALIŞLAR**Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	4.May.26	5.May.26	2,109,062.00	2,109,064.89
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	4.May.26	5.May.26	1,051,971.73	1,052,072.60
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5.May.26	6.May.26	2,112,330.00	2,112,332.89
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	5.May.26	6.May.26	1,052,072.60	1,052,173.48
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6.May.26	7.May.26	1,537,982.00	1,537,984.11
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	6.May.26	7.May.26	1,052,173.48	1,052,274.37
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.May.26	8.May.26	533,984.00	533,984.73
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	7.May.26	8.May.26	1,052,274.37	1,052,375.27

Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.May.26	11.May.26	531,700.00	531,702.19
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	8.May.26	11.May.26	1,052,375.27	1,052,678.01
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.May.26	12.May.26	3,485,000.00	3,485,004.77
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	11.May.26	12.May.26	1,052,678.01	1,052,778.95
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.May.26	13.May.26	2,637,000.00	2,637,003.61
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	12.May.26	13.May.26	1,052,778.95	1,052,879.90
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.May.26	14.May.26	1,645,000.00	1,645,002.25
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	13.May.26	14.May.26	1,052,879.90	1,052,980.86
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.May.26	15.May.26	1,146,797.00	1,146,798.57
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	14.May.26	15.May.26	1,552,980.86	1,553,129.78
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.May.26	18.May.26	1,146,798.00	1,146,802.71
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	15.May.26	18.May.26	1,553,129.78	1,553,576.57
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.May.26	20.May.26	144,800.00	144,800.40
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	18.May.26	20.May.26	1,553,576.57	1,553,874.52
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	18.May.26	22.Haz.26	252,357.37	253,264.82
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.May.26	21.May.26	3,649,070.00	3,649,075.00
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	20.May.26	21.May.26	1,553,874.52	1,554,023.52
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.May.26	22.May.26	3,247,075.00	3,247,079.45
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	21.May.26	22.May.26	1,954,023.52	1,954,210.89
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.May.26	25.May.26	189,079.00	189,079.78
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	22.May.26	25.May.26	1,954,210.89	1,954,773.06
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	25.May.26	26.May.26	1,954,773.06	1,954,960.50
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.May.26	1.Haz.26	188,859.00	188,860.81
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.May.26	1.Haz.26	1,000,000.00	1,000,008.22
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	26.May.26	1.Haz.26	954,960.50	955,509.93
TOPLAM:					47,007,627.38	47,012,121.41