

RPX ARALIK 2025 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,506,681,543.34
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	27,278,840.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	55.232610
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	54.409095
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.82%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.82%

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 Tahvili 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%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	95.81%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	4.19%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.69%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 93.01

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,988.13

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraccı

Nominal Değeri

Ravic Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS2131335270	AKBANK T.A.S.	600,000.00	26,529,657.43	1.76%
XS3030520970	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	5,000,000.00	224,733,570.47	14.89%
XS3048011236	YAPı KREDİ BANKASI	10,000,000.00	446,810,126.55	29.60%
XS3053446996	Türkiye İş Bankası A.Ş.	9,500,000.00	423,809,344.48	28.07%
XS3060289876	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	2,000,000.00	89,111,683.03	5.90%
XS3088572048	Qnb Bank A.Ş.	1,700,000.00	75,206,430.82	4.98%
TOPLAM:		28,800,000.00	1,286,200,812.78	

T) REPO / TERS REPO

REPO - SWAP	1150741.54	49304326.65	0.03265759
REPO - SWAP	2529606.17	107634432.8	0.07129356
REPO - SWAP	525699.39	22437886.44	0.01486213
TOPLAM:		4,206,047.10	179,376,645.87

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.01.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1030631.41	44158245.03	0.02924899
--	-------------------------	------------	-------------	------------

TOPLAM:

1,030,631.41 **44,158,245.03**

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,509,735,703.68	100.20%
B. HAZİR DEĞERLER	8,087.29	0.00%
C. ALACAKLAR	190.40	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,062,438.03	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,506,681,543.34	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,720.00
370006 Saklama Giderleri	97,129.40
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,412.02
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	81.11
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	18,350.34
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	750.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,175.00
370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri	2,868.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,394,737.05
370045 Fon Saklama Ücreti	79,797.90
TOPLAM:	1,622,685.82

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)	US912797QS94	United States Treasury	01-Ara-25	02-Ara-25	500,000.00	499,841.70
Euro Tahvil (Türk)	US912797PD35	United States Treasury	01-Ara-25	02-Ara-25	3,000,000.00	2,983,518.00
Euro Tahvil (Türk)	US912797QY62	United States Treasury	01-Ara-25	02-Ara-25	2,000,000.00	1,997,820.00
TOPLAM:					5,500,000.00	5,481,179.70

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.	01-Ara-25	02-Ara-25	902,262.00	902,263.24
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Ara-25	03-Ara-25	1,382,096.00	1,382,097.89
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Ara-25	04-Ara-25	1,244,580.00	1,244,581.70

Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Ara-25	05-Ara-25	994,196.00	994,197.36
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Ara-25	08-Ara-25	994,197.36	994,201.45
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Ara-25	09-Ara-25	1,300,274.45	1,300,276.23
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Ara-25	10-Ara-25	1,199,970.00	1,199,971.64
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Ara-25	11-Ara-25	1,088,100.00	1,088,101.49
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Ara-25	12-Ara-25	1,272,074.00	1,272,075.74
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Ara-25	15-Ara-25	413,545.00	413,546.70
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Ara-25	16-Ara-25	412,546.70	412,547.27
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Ara-25	17-Ara-25	71,000.00	71,000.10
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Ara-25	18-Ara-25	64,900.00	64,900.09
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Ara-25	19-Ara-25	33,925.15	33,925.20
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Ara-25	22-Ara-25	1,126,940.00	1,126,944.63
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Ara-25	23-Ara-25	849,820.00	849,821.16
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Ara-25	24-Ara-25	984,820.00	984,821.35
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Ara-25	25-Ara-25	984,204.45	984,205.80
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Ara-25	26-Ara-25	984,205.80	984,207.15
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Ara-25	29-Ara-25	984,207.15	984,211.19
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29-Ara-25	30-Ara-25	1,024,200.00	1,024,201.40
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Ara-25	31-Ara-25	1,030,630.00	1,030,631.41
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31-Ara-25	02-Oca-26	1,030,631.41	1,030,634.23
TOPLAM:					20,373,325.47	20,373,364.42
Euro Tahvil (Türk)	XS3053446996	Türkiye İş Bankası A.Ş.	01-Ara-25	03-Ara-25	5,500,000.00	5,700,841.67
Euro Tahvil (Türk)	XS3088572048	Qnb Bank A.Ş.	12-Ara-25	12-Ara-25	1,700,000.00	1,754,222.44
TOPLAM:					7,200,000.00	7,455,064.11