

RPX EKİM 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,608,464,239.75
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	29,985,318.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	53.641727
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	52.945836
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.10%
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)	:	93.24%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	6.76%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.10%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 104.48

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 126,069.51

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 855,922.13

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
----------------	-----------------------	---------------------	----------

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 ENDEKSİ 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 ENDEKSİ TAHVİLLER

US912797NL78	United States Treasury	800,000.00	33,424,040.88	2.04%
US912797QR12	United States Treasury	400,000.00	16,726,395.28	1.02%
US912797QS94	United States Treasury	1,500,000.00	62,629,297.17	3.83%
US912797QY62	United States Treasury	2,000,000.00	83,443,025.15	5.10%
XS2131335270	AKBANK T.A.S.	600,000.00	25,704,219.51	1.57%
XS3030520970	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	5,000,000.00	217,560,763.45	13.30%
XS3048011236	YAPı KREDİ BANKASI	10,000,000.00	432,817,995.47	26.46%
XS3053446996	Türkiye İş Bankası A.Ş.	4,000,000.00	172,849,662.03	10.57%
XS3060289876	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	2,000,000.00	86,327,698.59	5.28%
XS3171600383	International Islamic Liquidity	1,000,000.00	42,196,197.87	2.58%
TOPLAM:		27,300,000.00	1,173,679,295.40	

T) REPO / TERS REPO

REPO - SWAP	1150741.54	47756866.75	0.02919038
REPO - SWAP	1593370.54	66321894.28	0.04053786
REPO - SWAP	521931.47	21777083.29	0.01331078
REPO - SWAP	5661674.16	236339367.8	0.14445746
TOPLAM:	8,927,717.71	372,195,212.11	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - ODEA BANK A.S. ODEA BANK A.S.- 10.11.2025	1500000	63191443.44	0.03862444
Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S. TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 03.11.2025	644083.92	26982203.41	0.0164923
TOPLAM:	2,144,083.92	90,173,646.85	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,636,048,154.36	101.71%
B. HAZİR DEĞERLER	4,093.68	0.00%
C. ALACAKLAR	87,065.92	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	27,675,074.20	-1.72%

FON TOPLAM DEĞERİ

1,608,464,239.75

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	8,095.95
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	28,485.10
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	79.83
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	5,269.32
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,154.80
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,473,879.55
370045 Fon Saklama Ücreti	87,395.38
TOPLAM:	1,610,489.93

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-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
US912797M United States	02-Eki-25	1,800,000.00
S31 Treasury		
XS31715982 International	09-Eki-25	1,000,000.00
07 Islamic Liquidity		

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Euro Tahvil (Türk)	US912797QR12 United States Treasury	03-Eki-25	06-Eki-25	800,000.00	795,951.04
TOPLAM:				800,000.00	795,951.04

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	01-Eki-25	02-Eki-25	57,900.00	57,900.08
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	02-Eki-25	03-Eki-25	57,913.14	57,913.22
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	03-Eki-25	06-Eki-25	336,548.71	336,550.09
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	06-Eki-25	07-Eki-25	852,170.00	852,171.17
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	07-Eki-25	08-Eki-25	130,000.00	130,000.18
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	08-Eki-25	09-Eki-25	130,000.18	130,000.36
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	09-Eki-25	10-Eki-25	130,163.04	130,163.22
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	10-Eki-25	13-Eki-25	343,623.00	343,624.41
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	13-Eki-25	14-Eki-25	340,424.41	340,424.88
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	14-Eki-25	15-Eki-25	136,955.00	136,955.19
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	15-Eki-25	16-Eki-25	135,775.19	135,775.38
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	16-Eki-25	17-Eki-25	2,255,822.52	2,255,825.61
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	17-Eki-25	20-Eki-25	228,673.57	228,674.51
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	20-Eki-25	21-Eki-25	249,373.00	249,373.34
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	21-Eki-25	22-Eki-25	218,673.34	218,673.64
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	22-Eki-25	23-Eki-25	634,796.79	634,797.66
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	23-Eki-25	24-Eki-25	494,362.01	494,362.69
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	24-Eki-25	27-Eki-25	494,700.00	494,702.03

Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Eki-25	30-Eki-25	494,150.00	494,152.03
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Eki-25	31-Eki-25	669,423.00	669,423.92
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31-Eki-25	03-Kas-25	644,083.92	644,086.57
TOPLAM:					9,035,530.82	9,035,550.18
Euro Tahvil (Türk)	US912797QS94	United States Treasury	01-Eki-25	02-Eki-25	1,500,000.00	1,490,025.00
Euro Tahvil (Türk)	US912797NL78	United States Treasury	09-Eki-25	10-Eki-25	800,000.00	795,768.00
Euro Tahvil (Türk)	US912797QY62	United States Treasury	16-Eki-25	17-Eki-25	2,000,000.00	1,988,220.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2131335270	AKBANK T.A.S.	30-Eki-25	03-Kas-25	600,000.00	613,652.00
TOPLAM:					4,900,000.00	4,887,665.00