

RPX NİSAN 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	:	1,198,465,096.74
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,918,199.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	48.095976
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	47.192561
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.91%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.43%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.69%
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	:	0.02%
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)	:	82.79%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	17.19%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.04%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.15%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.09%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	283.22
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	51,972,797.87
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	15,695,101.97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>			

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

US912797PK77	United States Treasury	500,000.00	19,125,730.82	1.65%
XS3030520970	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	5,000,000.00	193,250,997.00	16.68%
XS3048011236	YAPı KREDİ BANKASI	10,000,000.00	385,192,648.17	33.25%
XS3053446996	Türkiye İş Bankası A.Ş.	4,000,000.00	153,903,071.93	13.29%
XS3058659585		3,000,000.00	115,270,059.31	9.95%
XS3060289876		2,000,000.00	76,846,706.21	6.63%
TOPLAM:		24,500,000.00	943,589,213.44	

T) REPO / TERS REPO

REPO - SWAPLI	1015314.05	38824630.58	0.03351422
MURABAHA			
REPO - SWAPLI	1015681.51	38761773.29	0.03345996
MURABAHA			
REPO - SWAPLI	1547145.95	59181071.88	0.05108632
MURABAHA			
REPO - SWAPLI	507750.68	19400318.06	0.01674675
MURABAHA			
REPO - SWAPLI	514463.66	19431994.62	0.0167741
MURABAHA			
TOPLAM:		4,600,355.85	175,599,788.43

U) PARA PİYASASI

BPP-02.05.2025	TPP	25066.37	25066.3699	2.1638E-05
TOPLAM:		25,066.37	25,066.37	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz -	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1022671.75	39238386.2	0.03387138
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-				
02.05.2025				
TOPLAM:		1,022,671.75	39,238,386.20	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,158,452,454.44	96.66%
B. HAZİR DEĞERLER	40,814,510.28	3.41%
C. ALACAKLAR	67,960.15	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	869,828.13	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,198,465,096.74	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,944.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	6.75
370006 Saklama Giderleri	78,227.54
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,401.48
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	31,909.43
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,250.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	20.71
370001 Fon Yönetim Ücreti	718,253.85
370045 Fon Saklama Ücreti	78,051.38

		A.Ş.				
Euro Tahvil (Türk)	XS3053446996	Türkiye İş Bankası A.Ş.	15-Nis-25	15-Nis-25	4,000,000.00	4,000,800.00
Euro Tahvil (Türk)	US912797PR21	United States Treasury	15-Nis-25	16-Nis-25	1,000,000.00	993,650.00
TOPLAM:					19,000,000.00	19,037,572.12