

## RPX NİSAN 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	:	1,513,853,537.58
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	25,772,038.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	58.740156
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	57.831935
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.35%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.13%
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	:	1.69%
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)	:	84.41%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	13.90%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.58%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 242.47

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 77,979.93

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,965.56

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
RPS - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	341,184.00	20,486,297.60	1.44%
<b>TOPLAM:</b>		<b>341,184.00</b>	<b>20,486,297.60</b>	
<b><u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
XS3088572048	Qnb Bank A.Ş.	1,700,000.00	80,466,216.84	5.64%
XS3311152238	Qnb Bank A.Ş.	2,600,000.00	117,747,116.51	8.26%
XS3348860266	YAPI KREDİ BANKASI	20,000,000.00	901,461,745.22	63.23%
XS3348860266	YAPI KREDİ BANKASI	-2,000,000.00	-90,156,950.31	-6.32%
<b>TOPLAM:</b>		<b>22,300,000.00</b>	<b>1,009,518,128.26</b>	
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>				
REPO - SWAP		1180249.14	52549968.65	0.03686149

REPO - SWAP	2217720.55	99064609.58	0.06948946
REPO - SWAP	506474.24	22722838.71	0.01593907
REPO - SWAP	506753.48	22695771.15	0.01592008
REPO - SWAP	1006820.59	45091973.43	0.03163004
<b>TOPLAM:</b>	<b>5,418,018.00</b>	<b>242,125,161.53</b>	

#### U) PARA PİYASASI

##### V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.S.-04.05.2026	ODEA BANK A.S.	1051568.39	47306327.12	0.03318331
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-04.05.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2108900	94836065.72	0.06652333
Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.S.-18.05.2026	ODEA BANK A.S.	251595.69	11334192.68	0.00795044
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,412,064.08</b>	<b>153,476,585.52</b>	

##### Y) DİĞER

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,425,606,172.91	94.17%
B. HAZIR DEĞERLER	13,331.47	0.00%
C. ALACAKLAR	89,961,119.18	5.94%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,727,085.98	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,513,853,537.58	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

##### Açıklama

	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	20,019.15
370006 Saklama Giderleri	44,168.52
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	26,539.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,307.30
370002 Denetim Ücreti	2,304.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,462,336.22
370045 Fon Saklama Ücreti	239,649.81
370008 Banka Masrafları	1,608.05
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,800,922.06</b>

#### 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
XS30602898 T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27-Nis-26	2,000,000.00
76 XS30534469 Türkiye İş Bankası A.Ş.	17-Nis-26	9,500,000.00
96 XS30480112 YAPı KREDİ BANKASI	15-Nis-26	10,000,000.00
36		

#### 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	29-Nis-26	30-Nis-26	2,000,000.00	1,998,578.53
Euro Tahvil (Türk)	XS3348860266 YAPI KREDİ BANKASI	30-Nis-26	05-May-26	2,000,000.00	1,999,650.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>4,000,000.00</b>	<b>3,998,228.53</b>

#### 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-Nis-26	02-Nis-26	672,600.00	672,600.92
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Nis-26	03-Nis-26	680,000.00	680,000.93
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Nis-26	06-Nis-26	650,350.00	650,352.67
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Nis-26	07-Nis-26	641,562.67	641,563.55
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	07-Nis-26	08-Nis-26	641,563.55	641,564.43
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Nis-26	09-Nis-26	946,560.00	946,561.30
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Nis-26	10-Nis-26	278,110.00	278,110.38
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Nis-26	13-Nis-26	305,914.05	305,915.31
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Nis-26	14-Nis-26	303,159.31	303,159.73
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14-Nis-26	15-Nis-26	303,159.73	303,160.15
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	14-Nis-26	18-May-26	251,595.69	252,357.37
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Nis-26	16-Nis-26	3,608,726.00	3,608,730.94
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Nis-26	17-Nis-26	3,958,730.00	3,958,735.42
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Nis-26	20-Nis-26	2,394,850.00	2,394,859.84
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Nis-26	21-Nis-26	2,374,850.00	2,374,853.25
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	21-Nis-26	22-Nis-26	2,000,000.00	2,000,191.78
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21-Nis-26	22-Nis-26	384,600.00	384,600.53
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Nis-26	24-Nis-26	342,480.00	342,480.94
Mevduat	USD Mevduat ODEA BANK A.S.	22-Nis-26	24-Nis-26	2,000,191.78	2,000,575.38

Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	24-Nis-26	27-Nis-26	2,000,575.38	2,001,150.89
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Nis-26	27-Nis-26	38,852.69	38,852.85
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Nis-26	28-Nis-26	87,658.00	87,658.12
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	27-Nis-26	28-Nis-26	1,651,150.89	1,651,309.22
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28-Nis-26	29-Nis-26	145,100.00	145,100.20
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	28-Nis-26	29-Nis-26	1,651,309.22	1,651,467.56
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29-Nis-26	30-Nis-26	750,100.00	750,101.03
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	29-Nis-26	30-Nis-26	1,051,467.56	1,051,568.39
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Nis-26	04-May-26	2,108,900.00	2,108,911.56
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	30-Nis-26	04-May-26	1,051,568.39	1,051,971.73
<b>TOPLAM:</b>					<b>33,275,684.91</b>	<b>33,278,466.37</b>
Euro Tahvil (Türk)	XS3348860266	YAPI KREDİ BANKASI	17-Nis-26	17-Nis-26	22,000,000.00	22,004,400.00
Euro Tahvil (Türk)	XS3311152238	Qnb Bank A.Ş.	27-Nis-26	28-Nis-26	2,600,000.00	2,617,116.67
<b>TOPLAM:</b>					<b>24,600,000.00</b>	<b>24,621,516.67</b>