

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	: 617.482.725,11
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 9.665.783,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 63,883363
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 63,581362
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15,66%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21,79%
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%
VIOP	: 0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 99,67%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0,00%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,33%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 184,78
------------------------------	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 700.157,96
---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 700.157,96

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</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 ENDEKSİ 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>			
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
XS3311152238 Qnb Bank A.Ş.	2.600.000,00	128.783.507,74	20,86%
XS3348860266 YAPI KREDİ BANKASI	8.000.000,00	394.795.243,51	63,94%
TOPLAM:	10.600.000,00	523.578.751,25	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
REPO - SWAP	1013561,62	48744070,77	0,07894522
REPO - SWAP	905825,34	43762779,99	0,07087759
TOPLAM:	1.919.386,96	92.506.850,76	
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S. 28000	1356059,81	0,00219626	
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 14.09.2026			
TOPLAM:	28.000,00	1.356.059,81	
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	617.441.661,82	99,99%
B. HAZİR DEĞERLER	166.667,30	0,03%
C. ALACAKLAR	445.278,40	0,07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	570.882,41	-0,09%
FON TOPLAM DEĞERİ	617.482.725,11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	124.271,62
370002 Denetim Ücreti	1.502,55
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.401,74
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.366,54
370045 Fon Saklama Ücreti	11.834,79
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688,32
TOPLAM:	142.275,56

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-İhracçı

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat

USD Mevduat TÜRKiYE IS
BANKASI A.S.

7.Eyl.26

8.Eyl.26

48.000,20

48.000,27

Mevduat

USD Mevduat TÜRKiYE IS
BANKASI A.S.

8.Eyl.26

9.Eyl.26

44.000,00

44.000,06

Mevduat

USD Mevduat TÜRKiYE IS
BANKASI A.S.

9.Eyl.26

10.Eyl.26

29.000,00

29.000,04

Mevduat

USD Mevduat TÜRKiYE IS
BANKASI A.S.

10.Eyl.26

11.Eyl.26

29.000,04

29.000,08

Mevduat

USD Mevduat TÜRKiYE IS
BANKASI A.S.

11.Eyl.26

14.Eyl.26

28.000,00

28.000,12

TOPLAM:

178.000,24

178.000,57