

## RPX FON EYLÜL 2026 HAFTALIK 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 | : 638,178,639.03                              |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 9,920,352.00                                |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 21.07.2022                                  |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                     |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI                        | : 64.330241 |
| B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI                    | : 64.097855 |
| C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI            | : 0.36%     |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 16.47%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 21.90%    |
| 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) | : 95.98% |
| Opsiyon                      | : 0.00%  |
| SWAP                         | : 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : 0.00%  |
| Vadeli Mevduat TL            | : 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : 4.02%  |

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 : 191.78

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 112,043.05

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                                   | <u>İhraççı</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>                          |                |                       |                     |          |
| <u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>                      |                |                       |                     |          |
| <u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>                  |                |                       |                     |          |
| <u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>               |                |                       |                     |          |
| <u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>              |                |                       |                     |          |
| XS3311152238                                      | Qnb Bank A.Ş.  | 2,600,000.00          | 129,950,560.64      | 23.79%   |

XS3348860266 YAPI KREDİ BANKASI 8,000,000.00 398,417,529.59 72.94%

TOPLAM: 10,600,000.00 528,368,090.23

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz -BURGAN BANK A.S.- BURGAN BANK A.S. 300000 14644235.75 0.02680953  
26.10.2026

Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- TÜRKİYE İS BANKASI A.S. 66000 3220159.77 0.00589522  
28.09.2026

TOPLAM: 366,000.00 17,864,395.52

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | Tutar          | %      |
|-----------------------|----------------|--------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 546,232,485.75 | 85.59% |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 92,360,862.28  | 14.47% |
| C. ALACAKLAR          | 442,545.32     | 0.07%  |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%  |
| E. BORÇLAR            | 857,254.32     | -0.13% |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 638,178,639.03 |        |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                        | Toplam Tutar |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 126,829.90   |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 1,502.55     |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 2,451.20     |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 210.00       |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 1,366.54     |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 12,078.43    |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 688.32       |
| TOPLAM:                                         | 145,126.94   |

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 | İtf Tarih | 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             | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 21.Eyl.26   | 22.Eyl.26   | 210,834.38     | 210,834.67   |
| Mevduat            | USD Mevduat             | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 22.Eyl.26   | 23.Eyl.26   | 119,345.20     | 119,345.36   |
| Mevduat            | USD Mevduat             | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 23.Eyl.26   | 24.Eyl.26   | 93,450.00      | 93,450.13    |
| Mevduat            | USD Mevduat             | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 24.Eyl.26   | 25.Eyl.26   | 1,310,000.00   | 1,310,001.79 |
| Mevduat            | USD Mevduat             | BURGAN BANK A.S.        | 24.Eyl.26   | 26.Eki.26   | 300,000.00     | 301,183.56   |
| Mevduat            | USD Mevduat             | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 25.Eyl.26   | 28.Eyl.26   | 66,000.00      | 66,000.27    |
| TOPLAM:            |                         |                         |             |             | 2,099,629.58   | 2,100,815.78 |