

RPX TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPX-ROTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 617,345,333.36
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 9,922,048.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 62.219547
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 61.024875
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.96%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12.65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21.22%

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	: 2.45%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 96.85%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.71%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.18%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 216.20

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 959,803.40

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<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	125,285,125.42	20.62%
XS3348860266	YAPI KREDİ BANKASI	8,000,000.00	383,943,748.41	63.19%
TOPLAM:		10,600,000.00	509,228,873.83	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
REPO - SWAP	1004602.77	47365587.41	0.0779528	

REPO - SWAP

1004821.92

47473480.61

0.07813036

TOPLAM:	2,009,424.69	94,839,068.02
<u>VI) PARA PİYASASI</u>		
<u>VI) MEVDUAT</u>		
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-03.08.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	75000
	3550904.68	0.00584397

TOPLAM:	75,000.00	3,550,904.68
<u>VI) DİĞER</u>		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	607,618,846.53	98.42%
B. HAZİR DEĞERLER	10,132,558.54	1.64%
C. ALACAKLAR	453,477.64	0.07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	859,549.35	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	617,345,333.36	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,531.62
3700142 BLST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	21,750.12
370006 Saklama Giderleri	74,603.48
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	982.47
370002 Denetim Ücreti	7,083.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,244.95
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,442.26
370001 Fon Yönetim Ücreti	596,663.17
370045 Fon Saklama Ücreti	56,822.79
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	995.73
TOPLAM:	781,901.04

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Acıklama	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
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet -İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Devlet Tahvili	TRT090627F18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	100,000.00	100,575.00
Devlet Tahvili	TRT090627F18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	400,000.00	403,257.14
TOPLAM:				500,000.00	503,832.14

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.	1.Tem.26	2.Tem.26	62,500.00	62,500.09
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Tem.26	3.Tem.26	62,800.00	62,800.09
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Tem.26	6.Tem.26	46,000.00	46,000.19
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6.Tem.26	7.Tem.26	46,000.00	46,000.06
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.Tem.26	8.Tem.26	34,200.00	34,200.05
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.Tem.26	9.Tem.26	34,000.00	34,000.05
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Tem.26	10.Tem.26	26,000.00	26,000.04
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Tem.26	13.Tem.26	25,500.00	25,500.10
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.Tem.26	14.Tem.26	34,000.00	34,000.05
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.Tem.26	16.Tem.26	34,000.00	34,000.09
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	35,140.23	35,140.28
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Tem.26	20.Tem.26	170,000.00	170,000.70
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.Tem.26	21.Tem.26	170,000.00	170,000.23
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.Tem.26	22.Tem.26	170,000.23	170,000.46
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Tem.26	23.Tem.26	165,000.00	165,000.23
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	129,000.00	129,000.18
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Tem.26	27.Tem.26	85,000.00	85,000.35
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27.Tem.26	28.Tem.26	85,000.35	85,000.47
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Tem.26	29.Tem.26	85,000.47	85,000.59
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	72,000.00	72,000.10
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Tem.26	31.Tem.26	75,000.00	75,000.10
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31.Tem.26	3.Ağu.26	75,000.00	75,000.31
TOPLAM:				1,721,141.28	1,721,144.81

