

RPX HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN 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	: 635,452,878.67
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 10,413,014.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 61.024875
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 59.728405
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10.49%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21.63%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil 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	: 5.35%
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	: 0.19%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 88.30%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 6.16%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : -0.02%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 1.02%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 231.38

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 402,425,458.48

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 402,992,646.13

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>				
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	23,401,225.14	3.55%
TOPLAM:		500,000.00	23,401,225.14	
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
XS3311152238	Qnb Bank A.Ş.	2,600,000.00	122,774,926.76	18.62%
XS3348860266	YAPI KREDİ BANKASI	8,000,000.00	376,153,376.40	57.04%
TOPLAM:		10,600,000.00	498,928,303.16	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
REPO - SWAP	1180249.14	54857603.03	0.08319216	
REPO - SWAP	1205786.3	55906445.5	0.08478274	
TOPLAM:		2,386,035.44	110,764,048.53	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>VI MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-01.07.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	565000	26314741.36	0.0399066
TOPLAM:		565,000.00	26,314,741.36	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	659,408,318.19	103.77%
B. HAZİR DEĞERLER	253,255.01	0.04%
C. ALACAKLAR	459,919.90	0.07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	24,668,614.43	-3.88%
FON TOPLAM DEĞERİ	635,452,878.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	67,821.34
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,945.55
3700039 Valörlü Komisyon Borcu	362.54
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,054.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,928.30
370001 Fon Yönetim Ücreti	724,511.13
370045 Fon Saklama Ücreti	98,979.81
370098 Kusuraat farkları	0.12
TOPLAM:	919,244.18

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
XS3088572048 Qnb Bank A.Ş.	8.Haz.26	1,700,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Euro Tahvil (Türk)	XS3348860266 YAPI KREDİ BANKASI	16.Haz.26	17.Haz.26	1,000,000.00	1,002,550.00
Euro Tahvil (Türk)	XS3348860266 YAPI KREDİ BANKASI	18.Haz.26	22.Haz.26	1,000,000.00	1,003,195.83
Euro Tahvil (Türk)	XS3348860266 YAPI KREDİ BANKASI	23.Haz.26	24.Haz.26	1,000,000.00	1,002,154.17
Euro Tahvil (Türk)	XS3348860266 YAPI KREDİ BANKASI	25.Haz.26	26.Haz.26	1,000,000.00	1,001,712.50
TOPLAM:				4,000,000.00	4,009,612.50

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.	1.Haz.26	2.Haz.26	2,640,000.00	2,640,003.62
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Haz.26	3.Haz.26	253,003.00	253,003.35
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Haz.26	4.Haz.26	1,178,300.00	1,178,301.61
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	4.Haz.26	5.Haz.26	125,000.00	125,000.17
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5.Haz.26	8.Haz.26	798,000.00	798,003.28
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.Haz.26	9.Haz.26	155,000.00	155,000.21
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Haz.26	10.Haz.26	1,466,300.00	1,466,302.01
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Haz.26	11.Haz.26	238,000.00	238,000.33
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.Haz.26	12.Haz.26	237,360.00	237,360.33
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.Haz.26	15.Haz.26	1,405,295.02	1,405,300.80
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.Haz.26	16.Haz.26	273,300.00	273,300.37
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Haz.26	17.Haz.26	273,300.00	273,300.37
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Haz.26	18.Haz.26	224,300.00	224,300.31
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.Haz.26	19.Haz.26	224,300.00	224,300.31
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19.Haz.26	22.Haz.26	224,300.00	224,300.92
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Haz.26	23.Haz.26	430,000.00	430,000.59
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Haz.26	24.Haz.26	1,560,000.00	1,560,002.14
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Haz.26	25.Haz.26	1,500,000.00	1,500,002.05
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.Haz.26	26.Haz.26	426,000.00	426,000.58
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.Haz.26	29.Haz.26	2,744,000.00	2,744,011.28
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Haz.26	30.Haz.26	565,000.00	565,000.77
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Haz.26	1.Tem.26	565,000.00	565,000.77
TOPLAM:				17,505,758.02	17,505,796.17
Devlet Tahvil	TRT090627F18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	500,000.00	502,250.00
TOPLAM:				500,000.00	502,250.00