

RPX MART 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	: 1,548,734,233.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 26,779,914.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 57.831935
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 56.860926
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4.71%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22.54%
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 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	: 0.48%
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)	: 93.64%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 5.88%

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 : 19.07

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 680,525.74
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 12,192.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	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 ENDEKSLİ 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>				
RPS - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S	378,984.00	22,160,059.73	1.43%
TOPLAM:		378,984.00	22,160,059.73	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS3048011236	YAPİ KREDİ BANKASI	10,000,000.00	469,416,799.41	30.28%
XS3053446996	Türkiye İş Bankası A.Ş.	9,500,000.00	445,074,620.81	28.71%
XS3060289876	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	2,000,000.00	93,609,730.91	6.04%
XS3088572048	Qnb Bank A.Ş.	1,700,000.00	79,117,502.95	5.10%
TOPLAM:		23,200,000.00	1,087,218,654.08	

T) REPO / TERS REPO

REPO - SWAP	1165875.27	51656440.63	0.03331578
REPO - SWAP	2549357.88	112844596.2	0.07277904
REPO - MURABAHA	503026.25	22326343.54	0.01439936
REPO - MURABAHA	503114.46	22299747.73	0.01438221

TOPLAM:**4,721,373.86 209,127,128.13****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.S.-14.04.2026	ODEA BANK A.S.	250791.78	11156966.04	0.00719568
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-15.04.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	4300000	190985570.6	0.123176
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.04.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	672608	29861212.87	0.01925897

TOPLAM:**5,223,399.78 232,003,749.51****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,550,509,591.45	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	7,756.31	0.00%
C. ALACAKLAR	38,458.40	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,821,572.95	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,548,734,233.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	71,148.34
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	32,943.42
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	440.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,175.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,323,253.86
370045 Fon Saklama Ücreti	126,018.46
370008 Banka Masrafları	57.33
TOPLAM:	1,557,727.41

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**

XS3030520970 T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23-Mar-26	5,000,000.00
---------------------------------------	-----------	--------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı****TOPLAM:****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.	02-Mar-26	03-Mar-26	323,864.00	323,864.44
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Mar-26	04-Mar-26	323,864.44	323,864.88
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Mar-26	05-Mar-26	241,169.00	241,169.33
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Mar-26	06-Mar-26	241,189.00	241,189.33
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Mar-26	09-Mar-26	233,250.00	233,250.96
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Mar-26	10-Mar-26	182,928.00	182,928.25
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	09-Mar-26	14-Nis-26	250,791.78	251,595.69
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Mar-26	11-Mar-26	114,890.00	114,890.16
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Mar-26	12-Mar-26	151,248.00	151,248.21
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Mar-26	13-Mar-26	170,338.00	170,338.23
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Mar-26	16-Mar-26	112,415.00	112,415.46
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Mar-26	17-Mar-26	137,745.00	137,745.19
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Mar-26	18-Mar-26	145,745.19	145,745.39
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Mar-26	23-Mar-26	144,745.00	144,745.99
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Mar-26	24-Mar-26	144,745.99	144,746.19
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Mar-26	25-Mar-26	4,954,885.00	4,954,891.79
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Mar-26	26-Mar-26	654,180.00	654,180.90
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	25-Mar-26	15-Nis-26	4,300,000.00	4,305,566.44
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Mar-26	27-Mar-26	633,065.06	633,065.93
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Mar-26	30-Mar-26	302,440.00	302,441.24

Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Mar-26	31-Mar-26	276,293.00	276,293.38
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31-Mar-26	01-Nis-26	672,608.00	672,608.92
TOPLAM:					14,712,399.46	14,718,786.30