

RPX OCAK 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,483,234,872.57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,447,331.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	56.082592
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	55.232610
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.54%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.60%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ

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)	:	99.26%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.74%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.10%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 66.72

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 29,698.08

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 498,774.69

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS2131335270	AKBANK T.A.S.	600,000.00	26,874,268.40	1.79%
XS3030520970	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	5,000,000.00	228,503,146.71	15.21%
XS3048011236	YAPı KREDİ BANKASI	10,000,000.00	454,158,980.57	30.23%
XS3053446996	Türkiye İş Bankası A.Ş.	9,500,000.00	430,720,019.20	28.67%
XS3060289876	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	2,000,000.00	90,565,226.31	6.03%
XS3088572048	Qnb Bank A.Ş.	1,700,000.00	76,432,546.88	5.09%
TOPLAM:		28,800,000.00	1,307,254,188.07	

T) REPO / TERS REPO

REPO - SWAP	1157125.5	50065189.85	0.03332704
REPO - SWAP	2529606.17	109330341.3	0.07277824
REPO - SWAP	525699.39	22779261.06	0.01516354
TOPLAM:		4,212,431.06	182,174,792.24

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S. - 02.02.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	295570	12810470.04	0.00852758
TOPLAM:		295,570.00	12,810,470.04	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,502,239,450.35	101.28%
B. HAZİR DEĞERLER	9,899.68	0.00%
C. ALACAKLAR	190.40	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	19,014,667.87	-1.28%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,483,234,872.57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	24,922.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	20,935.71
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,343,768.37
370045 Fon Saklama Ücreti	114,354.81
TOPLAM:	1,505,192.12

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Euro Tahvil (Türk)	XS3260261311 GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş	27-Oca-26	28-Oca-26	700,000.00	707,252.78
TOPLAM:				700,000.00	707,252.78

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Oca-26	05-Oca-26	1,000,491.00	1,000,495.11
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Oca-26	06-Oca-26	1,095,099.00	1,095,100.50
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Oca-26	07-Oca-26	362,000.00	362,000.50
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	07-Oca-26	08-Oca-26	259,172.00	259,172.36
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Oca-26	09-Oca-26	59,161.00	59,161.08
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Oca-26	12-Oca-26	98,766.97	98,767.38
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Oca-26	13-Oca-26	98,256.01	98,256.14
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Oca-26	14-Oca-26	98,256.14	98,256.27
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14-Oca-26	15-Oca-26	95,268.11	95,268.24
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Oca-26	16-Oca-26	35,424.00	35,424.05
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Oca-26	19-Oca-26	35,424.05	35,424.20
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Oca-26	20-Oca-26	35,424.20	35,424.25
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Oca-26	26-Oca-26	35,000.00	35,000.14
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Oca-26	27-Oca-26	31,990.00	31,990.04
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Oca-26	28-Oca-26	32,286.79	32,286.83
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28-Oca-26	29-Oca-26	821,602.83	821,603.96
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29-Oca-26	30-Oca-26	351,970.00	351,970.48
Mevduat	USD Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Oca-26	02-Şub-26	295,570.00	295,571.21
TOPLAM:				4,841,162.10	4,841,172.74
Euro Tahvil (Türk)	XS3260261311 GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş	06-Oca-26	06-Oca-26	700,000.00	700,000.00
TOPLAM:				700,000.00	700,000.00