

## RPX SUBAT 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	:	1,528,765,873.32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,886,053.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	56.860926
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	56.082592
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.39%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.95%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.57%
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	:	0.59%
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)	:	96.93%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	2.48%
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	:	47.08
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Raviv Değeri	%
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				

**S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**

XS3030520970	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	5,000,000.00	231,993,723.11	15.15%
XS3048011236	YAPı KREDİ BANKASI	10,000,000.00	460,963,040.45	30.11%
XS3053446996	Türkiye İş Bankası A.Ş.	9,500,000.00	437,118,039.87	28.55%
XS3060289876	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	2,000,000.00	91,927,422.30	6.00%
XS3088572048	Qnb Bank A.Ş.	1,700,000.00	77,564,990.12	5.07%
<b>TOPLAM:</b>		<b>28,200,000.00</b>	<b>1,299,567,215.85</b>	

**T) REPO / TERS REPO**

REPO - SWAP	1165875.27	50771261.5	0.0331642
REPO - SWAP	2549357.88	110897334.7	0.07243905
REPO - MURABAHA	503026.25	21937086.72	0.01432948
REPO - MURABAHA	503114.46	21910387.95	0.01431204
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,721,373.86</b>	<b>205,516,070.89</b>

**U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat Döviz - ODEA BANK A.S.- 09.03.2026	ODEA BANK A.S.	250000	10977531	0.00717061
Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.03.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	338917.84	14844662.27	0.00969666
<b>TOPLAM:</b>			<b>588,917.84</b>	<b>25,822,193.27</b>

**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,530,905,480.01	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER	4,828.59	0.00%
C. ALACAKLAR	38,458.40	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,182,893.69	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,528,765,873.32	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	384.01
370006 Saklama Giderleri	116,373.04
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	23,555.55
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,447.15
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,218,810.75
370045 Fon Saklama Ücreti	74,593.46
370008 Banka Masrafları	1,576.40
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,440,974.48</b>

**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	
XS2131335270	AKBANK T.A.S.	06-Şub-26	600,000.00

**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-Şub-26	03-Şub-26	310,150.00	310,150.42
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Şub-26	04-Şub-26	29,420.00	29,420.04
Mevduat	USD Mevduat	ODEA BANK A.S.	03-Şub-26	09-Mar-26	250,000.00	250,791.78
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Şub-26	05-Şub-26	501,890.00	501,890.69
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Şub-26	06-Şub-26	431,990.69	431,991.28
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Şub-26	09-Şub-26	431,980.00	431,981.78
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Şub-26	10-Şub-26	752,380.00	752,381.03
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Şub-26	11-Şub-26	754,381.03	754,382.06
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Şub-26	12-Şub-26	748,130.00	748,131.02

Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Şub-26	13-Şub-26	727,130.00	727,131.00
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Şub-26	16-Şub-26	716,106.00	716,108.94
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Şub-26	17-Şub-26	714,733.58	714,734.56
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Şub-26	18-Şub-26	190,964.00	190,964.26
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Şub-26	19-Şub-26	487,890.00	487,890.67
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Şub-26	20-Şub-26	558,025.00	558,025.76
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Şub-26	23-Şub-26	559,830.00	559,832.30
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Şub-26	24-Şub-26	538,511.00	538,511.74
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Şub-26	25-Şub-26	538,511.74	538,512.48
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Şub-26	26-Şub-26	839,798.48	839,799.63
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Şub-26	27-Şub-26	339,799.63	339,800.10
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Şub-26	02-Mar-26	338,917.84	338,919.23
<b>TOPLAM:</b>					<b>10,760,538.99</b>	<b>10,761,350.77</b>