

RPX MAYIS 2025 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	:	1,613,222,360.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	32,826,721.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	49.143573
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	48.095976
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.84%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.13%
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	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	92.08%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	7.92%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.07%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	1.27%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	211.75
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,657,153.52
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,586,669.95

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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) 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>				
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,015.00	6,126.92	0.00%

TOPLAM:		2,015.00	6,126.92	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
US912797NP82	United States Treasury	1,000,000.00	39,048,903.68	2.42%
US912797PP64	United States Treasury	500,000.00	19,348,573.83	1.20%
XS3030520970	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	5,000,000.00	197,759,675.40	12.25%
XS3048011236	YAPı KREDİ BANKASI	10,000,000.00	394,053,013.07	24.41%
XS3053446996	Türkiye İş Bankası A.Ş.	4,000,000.00	157,430,697.87	9.75%
XS3058659585	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	3,000,000.00	117,916,890.58	7.30%
XS3060289876	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	2,000,000.00	78,611,260.38	4.87%
XS3071336872	INTERNATİONAL İSLAMİC LİQUİDİTY	500,000.00	19,577,467.11	1.21%
XS3081780051	INTERNATİONAL İSLAMİC LİQUİDİTY	1,000,000.00	39,092,455.94	2.42%
TOPLAM:		27,000,000.00	1,062,838,937.86	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
REPO - SWAPLI MURABAHA		1015681.51	39675160.7	0.02457357
REPO - SWAP		1019903.2	39720470.99	0.02460163
REPO - SWAP		1561074.49	60542189.97	0.03749796
REPO - SWAP		5064724.79	195452610.7	0.12105731
REPO - SWAPLI MURABAHA		514463.66	19875392.31	0.0123102
REPO - SWAP		514323.72	19851075.76	0.01229514
TOPLAM:		9,690,171.37	375,116,900.39	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-26.08.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	1998000	78093348.26	0.04836861
Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.06.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19989.79	780856.3	0.00048364
Vadeli Mevduat Döviz -ODEA BANK A.S.-30.06.2025	ODEA BANK A.S.	2500000	97709928.66	0.06051851
TOPLAM:		4,517,989.79	176,584,133.22	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,614,546,098.40	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER	2,611.58	0.00%
C. ALACAKLAR	20,457.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,346,806.93	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,613,222,360.64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,952.16
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	11.23
370006 Saklama Giderleri	82,917.75
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,481.46
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	400.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370002 Denetim Ücreti	320.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	28.48
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,163,231.58
370045 Fon Saklama Ücreti	66,482.94
370098 Küsürat farkları	0.85
TOPLAM:	1,345,180.30

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>				
US912797PK77	27-May-25	500,000.00				
8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-May-25	05-May-25	20,000.00	20,079.81	
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	20,000.00	20,027.10	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	99,000.00	99,130.33	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	49,000.00	49,065.92	
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	45,000.00	45,180.49	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	46,000.00	46,061.75	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-25	29-May-25	92,000.00	92,122.88	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-25	30-May-25	290,000.00	290,389.32	
TOPLAM:				661,000.00	662,057.60	
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Mevduat	USD Mevduat	02-May-25	05-May-25	1,195,977.72	1,195,982.63	
Mevduat	USD Mevduat	05-May-25	06-May-25	1,195,982.63	1,195,984.27	
Mevduat	USD Mevduat	06-May-25	07-May-25	1,374,763.04	1,374,764.92	
Mevduat	USD Mevduat	07-May-25	08-May-25	1,587,789.73	1,587,791.91	
Mevduat	USD Mevduat	08-May-25	09-May-25	1,591,952.15	1,591,954.33	
Mevduat	USD Mevduat	09-May-25	12-May-25	1,577,818.65	1,577,825.13	
Mevduat	USD Mevduat	12-May-25	13-May-25	1,500,326.71	1,500,328.77	
Mevduat	USD Mevduat	13-May-25	14-May-25	1,662,360.83	1,662,363.11	
Mevduat	USD Mevduat	14-May-25	15-May-25	1,932,096.92	1,932,099.57	
Mevduat	USD Mevduat	15-May-25	16-May-25	0.00	0.00	
Mevduat	USD Mevduat	15-May-25	16-May-25	108,840.52	108,840.67	
Mevduat	USD Mevduat	15-May-25	22-May-25	1,800,000.00	1,801,173.70	
Mevduat	USD Mevduat	16-May-25	20-May-25	109,840.12	109,840.72	
Mevduat	USD Mevduat	20-May-25	21-May-25	109,849.51	109,849.66	
Mevduat	USD Mevduat	21-May-25	22-May-25	110,006.70	110,006.85	
Mevduat	USD Mevduat	22-May-25	23-May-25	280,342.11	280,342.49	
Mevduat	USD Mevduat	22-May-25	29-May-25	1,801,173.70	1,802,348.16	
Mevduat	USD Mevduat	23-May-25	26-May-25	432,460.78	432,462.56	
Mevduat	USD Mevduat	26-May-25	27-May-25	432,462.56	432,463.15	
Mevduat	USD Mevduat	27-May-25	28-May-25	433,061.57	433,062.16	
Mevduat	USD Mevduat	28-May-25	26-Ağu-25	1,998,000.00	2,019,430.60	
Mevduat	USD Mevduat	28-May-25	30-Haz-25	2,500,000.00	2,509,041.10	
Mevduat	USD Mevduat	29-May-25	30-May-25	808,185.98	808,187.09	
Mevduat	USD Mevduat	30-May-25	02-Haz-25	19,989.79	19,989.87	
TOPLAM:				24,563,281.72	24,596,133.42	
Euro Tahvil (Türk)	SWAP	21-May-25	21-Tem-25	1,547,145.90	1,547,145.90	
Euro Tahvil (Türk)	SWAP	22-May-25	24-Haz-25	1,015,314.03	1,015,314.03	
Euro Tahvil (Türk)	SWAP	27-May-25	25-Ağu-25	507,750.66	507,750.66	
Euro Tahvil (Türk)	SWAP	28-May-25	26-Ağu-25	5,000,000.00	5,000,000.00	
TOPLAM:				8,070,210.59	8,070,210.59	
Euro Tahvil (Türk)	US912797NP82	United States Treasury	02-May-25	02-May-25	1,000,000.00	996,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS3071336872	INTERNATIONAL ISLAMIC LIQUIDITY	15-May-25	15-May-25	500,000.00	500,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US912797PP64	United States Treasury	28-May-25	28-May-25	500,000.00	495,041.60
Euro Tahvil (Türk)	XS3081780051	INTERNATIONAL ISLAMIC LIQUIDITY	29-May-25	29-May-25	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM:				3,000,000.00	2,991,041.60	