

RPX ŞUBAT 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	:	140,398,742.85
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,097,964.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	45.319682
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	44.371375
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.80%

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	:	56.90%
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)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	43.10%

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	:	7.23%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 73.90

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 365,540.77

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,410.32

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	2,157,475.00	2,983,388.79	2.12%
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	107.00	246.57	0.00%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	5.00	220.41	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	97.00	155.84	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	766,486.00	2,089,191.73	1.49%
TOPLAM:		2,924,170.00	5,073,203.34	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

REPO - SWAPLI	1015314.05	36442687.53	0.25943445
MURABAHA			
REPO - SWAPLI	1547145.95	55549352.55	0.39545425
MURABAHA			
REPO - SWAPLI	505249.42	18247987.27	0.1299069
MURABAHA			
REPO - SWAPLI	507750.68	18211902.81	0.12965001
MURABAHA			
TOPLAM:	3,575,460.10	128,451,930.16	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz -	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	190883.52	6944599.9	0.04943841
TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-				
03.03.2025				
TOPLAM:		190,883.52	6,944,599.90	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	140,469,733.41	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER	3,239.03	0.00%
C. ALACAKLAR	58,227.42	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	132,457.00	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	140,398,742.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	936.00
370006 Saklama Giderleri	18,000.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,491.31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,338.40
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	38,581.11
370045 Fon Saklama Ücreti	36,789.90
TOPLAM:	99,559.33

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	---------------------	----------------

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>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

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	03-Şub-25	04-Şub-25	144,246.17	144,246.37
Mevduat	USD Mevduat	04-Şub-25	05-Şub-25	169,272.77	169,273.00
Mevduat	USD Mevduat	05-Şub-25	06-Şub-25	188,575.73	188,575.99
Mevduat	USD Mevduat	06-Şub-25	07-Şub-25	229,758.91	229,759.22
Mevduat	USD Mevduat	07-Şub-25	10-Şub-25	505,716.17	505,718.25
Mevduat	USD Mevduat	10-Şub-25	11-Şub-25	505,729.43	505,730.12
Mevduat	USD Mevduat	11-Şub-25	12-Şub-25	505,730.12	505,730.81
Mevduat	USD Mevduat	12-Şub-25	13-Şub-25	47,133.01	47,133.07
Mevduat	USD Mevduat	13-Şub-25	14-Şub-25	38,612.44	38,612.49
Mevduat	USD Mevduat	14-Şub-25	17-Şub-25	42,115.76	42,115.93
Mevduat	USD Mevduat	17-Şub-25	18-Şub-25	42,115.93	42,115.99
Mevduat	USD Mevduat	18-Şub-25	19-Şub-25	42,115.99	42,116.05
Mevduat	USD Mevduat	19-Şub-25	20-Şub-25	42,116.05	42,116.11
Mevduat	USD Mevduat	20-Şub-25	21-Şub-25	17,911.76	17,911.78
Mevduat	USD Mevduat	21-Şub-25	24-Şub-25	40,909.48	40,909.61
Mevduat	USD Mevduat	24-Şub-25	25-Şub-25	66,912.98	66,913.05
Mevduat	USD Mevduat	25-Şub-25	26-Şub-25	72,246.13	72,246.23
Mevduat	USD Mevduat	26-Şub-25	27-Şub-25	85,376.21	85,376.33
Mevduat	USD Mevduat	27-Şub-25	28-Şub-25	200,434.30	200,434.57
Mevduat	USD Mevduat	28-Şub-25	03-Mar-25	190,883.52	190,884.30

TOPLAM:

3,177,912.86 3,177,919.27

Euro Tahvil (Türk)	SWAPLI MURABAHA	12-Şub-25	16-Nis-25	500,000.00	500,000.00
Euro Tahvil (Türk)	SWAPLI MURABAHA	19-Şub-25	20-May-25	1,523,773.97	1,523,773.97
Euro Tahvil (Türk)	SWAPLI MURABAHA	21-Şub-25	22-May-25	1,000,000.00	1,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	SWAPLI MURABAHA	24-Şub-25	27-May-25	500,000.00	500,000.00

TOPLAM:

3,523,773.97 3,523,773.97