RPC FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN 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	:	21,254,294.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,073,390.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.217839
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.298384
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29.65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.55%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	23.79%
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	:	0.20%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.34%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.10%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.52%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	70.05%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.90%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.49%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.04%
Repo	:	0.20%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,248,962.59
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11,931,577.75

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	15,556.00	489,702.88	2.58%
BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	2,921.00	1,222,438.50	6.45%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	4,827.00	508,765.80	2.68%
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	79,970.81	324,681.49	1.71%
FROTO	OTOSAN	1,631.00	119,960.05	0.63%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	2,725.00	567,890.00	3.00%
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17,710.00	158,150.30	0.83%
PNSUT	PINAR SÜT	18,687.00	184,440.69	0.97%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	6,693.00	567,566.40	2.99%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	484.00	126,808.00	0.67%
TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	58,086.00	559,949.04	2.95%
CH1216478797	DSFIR NA EQUITY	116.00	633,630.83	3.34%
CNE100000296	1211 HK EQUITY	465.00	219,424.24	1.16%
DE0006231004	IFX GR EQUITY	273.00	898,036.83	4.74%
DE0007236101	SIE GR EQUITY	55.00	844,114.61	4.45%
FR0012757854	SPIE FP EQUITY	325.00	760,876.78	4.01%
GB0007908733	SSE LN EQUITY	537.00	866,074.72	4.57%

IE000S9YS762	LIN US EQUITY	10.00	234,620.79	1.24%
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	14.00	295,156.38	1.56%
IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	48.00	354,036.16	1.87%
JP3236200006	6861 JT EQUITY	36.00	900,920.81	4.75%
JP3270000007	6370 JP EQUITY	309.00	745,041.43	3.93%
JP3788600009	6501 JT EQUITY	545.00	930,220.45	4.91%
NL0006237562	ARCAD NA EQUITY	247.00	548,351.30	2.89%
NL0015000N33	ARIS IM EQUITY	3,072.00	738,319.21	3.89%
SE0015988019	NIBEB SS EQUITY	550.00	121,894.16	0.64%
US0527691069	ADSK US EQUITY	27.00	275,053.49	1.45%
US2441991054	DE US EQUITY	14.00	467,940.03	2.47%
US3364331070	FSLR US EQUITY	41.00	355,598.75	1.88%
US4657411066	ITRI US EQUITY	31.00	134,118.93	0.71%
US65339F1012	NEE US EQUITY	134.00	499,551.94	2.64%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	45.00	507,001.09	2.67%
US74762E1029	PWR US EQUITY	8.00	250,953.72	1.32%
US8740391003	TSM US EQUITY	16.00	358,342.03	1.89%
US88162G1031	TTEK US EQUITY	283.00	462,775.93	2.44%
US9297401088	WAB US EQUITY	28.00	397,389.39	2.10%
US9621661043	WY US EQUITY	428.00	410,257.08	2.16%
US98419M1009	XYL US EQUITY	59.00	291,778.03	1.54%
TOPLAM:		***217,006.81***	***18,331,832.26***	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

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

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	14,471.00	74,742.30	0.39%
TOPLAM:		***14,471.00***	***74,742.30***	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	551,396.47	551,396.47	2.91%
TOPLAM:	***551,396.47***	***551,396.47***	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,957,971.02	89.20%
B. HAZIR DEĞERLER	2,350,955.19	11.06%
C. ALACAKLAR	154,680.80	0.73%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	209,312.07	-0.98%
FON TOPLAM DEĞERİ	21,254,294.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	3,076.90
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	195.14
370006 Saklama Giderleri	28,902.43
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.35
370002 Denetim Ücreti	6,439.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,856.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	520.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	40,725.54
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	28.99
370045 Fon Saklama Ücreti	1,938.87
370008 Banka Masrafları	52.50
TOPLAM:	***92,384.76***

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

Açıklama			Nominal
BIMAS.NT	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş	TEMETTÜ	2,921.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp		2.Eyl.26	3.Eyl.26	935,000.00	935,936.28
Takasbank Para Piyasası	Bpp		3.Eyl.26	4.Eyl.26	900,000.00	900,906.16
Takasbank Para Piyasası	Bpp		4.Eyl.26	7.Eyl.26	950,000.00	952,892.95
Takasbank Para Piyasası	Bpp		7.Eyl.26	8.Eyl.26	950,000.00	950,983.84
Takasbank Para Piyasası	Bpp		8.Eyl.26	9.Eyl.26	910,000.00	910,937.42
Takasbank Para Piyasası	Bpp		9.Eyl.26	10.Eyl.26	930,000.00	930,992.42
Takasbank Para Piyasası	Bpp		10.Eyl.26	11.Eyl.26	940,000.00	940,992.79
Takasbank Para Piyasası	Bpp		11.Eyl.26	14.Eyl.26	970,000.00	972,997.70
Takasbank Para Piyasası	Bpp		14.Eyl.26	15.Eyl.26	930,000.00	930,992.42
Takasbank Para Piyasası	Bpp		15.Eyl.26	16.Eyl.26	930,000.00	930,969.49
Takasbank Para Piyasası	Bpp		16.Eyl.26	17.Eyl.26	897,000.00	897,940.01
Takasbank Para Piyasası	Bpp		17.Eyl.26	18.Eyl.26	900,000.00	900,936.99
Takasbank Para Piyasası	Bpp		18.Eyl.26	21.Eyl.26	305,000.00	305,945.08
Takasbank Para Piyasası	Bpp		18.Eyl.26	21.Eyl.26	585,000.00	586,803.08
Takasbank Para Piyasası	Bpp		21.Eyl.26	22.Eyl.26	855,000.00	855,860.86
Takasbank Para Piyasası	Bpp		22.Eyl.26	23.Eyl.26	755,000.00	755,784.99
Takasbank Para Piyasası	Bpp		23.Eyl.26	24.Eyl.26	440,000.00	440,460.49
Takasbank Para Piyasası	Bpp		24.Eyl.26	25.Eyl.26	400,000.00	400,421.37
Takasbank Para Piyasası	Bpp		25.Eyl.26	28.Eyl.26	320,000.00	320,988.93
Takasbank Para Piyasası	Bpp		28.Eyl.26	29.Eyl.26	265,000.00	265,282.42
TOPLAM:					***15,067,000.00***	***15,089,025.69***
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	21.Eyl.26		17.00	3,816.50
Hisse	US74762E1029	PWR US EQUITY	21.Eyl.26		6.00	3,809.30
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	21.Eyl.26		11.00	4,842.98
Hisse	US65339F1012	NEE US EQUITY	21.Eyl.26		51.00	4,078.48
Hisse	US0527691069	ADSK US EQUITY	21.Eyl.26		19.00	4,115.07
Hisse	US74762E1029	PWR US EQUITY	25.Eyl.26		8.00	5,226.26
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	25.Eyl.26		14.00	6,356.09
Hisse	IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	25.Eyl.26		45.00	6,704.64
Hisse	US0527691069	ADSK US EQUITY	25.Eyl.26		24.00	5,069.62
Hisse	US98419M1009	XYL US EQUITY	25.Eyl.26		54.00	5,544.26
TOPLAM:					***249.00***	***49,563.19***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	611,215.00	1,000,000.00
TOPLAM:					***611,215.00***	***1,000,000.00***