

RPC ŞUBAT 2025 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	:	25,014,864.78
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,904,252.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.809317
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.857229
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.96%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	35.98%
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	:	1.12%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	7.50%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.32%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-17.85%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.35%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	69.58%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.75%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.14%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.37%
Repo	:	1.22%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 78.89

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 20,092,893.60

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 235,667.71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	2,927.00	903,711.25	3.68%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,524.00	1,277,144.00	5.20%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	11,633.00	675,295.65	2.75%
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	58,064.00	477,286.08	1.94%
FROTO	OTOSAN	402.00	354,765.00	1.44%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	3,525.00	537,210.00	2.19%
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	34,280.00	301,664.00	1.23%
PNSUT	PINAR SÜT	21,776.00	202,299.04	0.82%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	10,230.00	990,264.00	4.03%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	8,900.00	315,594.00	1.29%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	1,315.00	256,425.00	1.04%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	82,152.00	1,014,577.20	4.13%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,697.00	150,897.15	0.61%

CA11284V1058	BEPC US EQUITY	277.00	276,982.63	1.13%
CH1216478797	DSFIR NA EQUITY	116.00	454,327.12	1.85%
DE0006231004	IFX GR EQUITY	606.00	808,652.19	3.29%
DE0007100000	MBG GR EQUITY	428.00	963,696.36	3.92%
DE0007236101	SIE GR EQUITY	141.00	1,168,215.42	4.76%
FR0012757854	SPIE FP EQUITY	1,206.00	1,575,542.80	6.42%
GB0007908733	SSE LN EQUITY	1,315.00	912,599.75	3.72%
IE000S9YS762	LIN US EQUITY	39.00	658,971.40	2.68%
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	33.00	344,974.54	1.40%
IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	151.00	463,931.24	1.89%
JP3236200006	6861 JT	57.00	817,479.88	3.33%
JP3270000007	6370 JP EQUITY	309.00	358,496.49	1.46%
NL0006237562	ARCAD NA EQUITY	247.00	448,247.38	1.83%
NL0010545661	CNH US Equity	533.00	245,395.38	1.00%
NL0015000N33	ARIS IM EQUITY	3,660.00	509,712.68	2.08%
SE0015988019	NIBEB SS EQUITY	550.00	74,360.61	0.30%
US0010841023	AGCO US	159.00	561,512.17	2.29%
US0527691069	ADSK US EQUITY	38.00	377,038.39	1.54%
US2441991054	DE US	30.00	527,065.36	2.15%
US65339F1012	NEE US EQUITY	106.00	268,386.66	1.09%
US74762E1029	PWR US EQUITY	76.00	714,634.46	2.91%
US88162G1031	TTEK US EQUITY	626.00	669,118.66	2.73%
US9621661043	WY US EQUITY	799.00	882,522.05	3.59%
US98419M1009	XYL US EQUITY	89.00	422,387.55	1.72%
TOPLAM:		252,016.00	21,961,383.54	

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

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	744,798.00	2,030,077.29	8.27%
TOPLAM:		745,007.00	2,030,700.11	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0525 (KISA)	-59.00	-2,330,854.00	-9.49%
F_XU0300425 (KISA)	-14.00	-1,578,780.00	-6.43%
TOPLAM:	-73.00	-3,909,634.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	561,266.63	561,266.63	2.29%
TOPLAM:	561,266.63	561,266.63	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	24,553,350.28	98.16%
B. HAZİR DEĞERLER	596,820.76	2.39%
C. ALACAKLAR	29,157.20	0.12%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	164,463.47	-0.66%
FON TOPLAM DEĞERİ	25,014,864.78	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	850.85
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	90.31
3700281 YH Komisyon Giderleri	7,382.24
370006 Saklama Giderleri	54,317.61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	389.18
370023 VOB İşlemi Komisyonu	728.95
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	2,443.26
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
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	51.45
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	232.62

370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	40,267.42
370045 Fon Saklama Ücreti	35,250.51
370004 Aracılık Komisyonu	668.44
370098 Küsürat farkları	0.61
370008 Banka Masrafları	196.56
TOPLAM:	146,631.02

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

İtfa Tarihi

Nominal

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	05-Şub-25	06-Şub-25	734,000.00	734,892.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-25	07-Şub-25	236,000.00	236,288.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-25	11-Şub-25	953,000.00	954,163.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-25	12-Şub-25	953,000.00	954,167.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-25	13-Şub-25	918,000.00	919,129.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-25	14-Şub-25	907,000.00	908,080.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-25	17-Şub-25	905,000.00	908,310.07
TOPLAM:				5,606,000.00	5,615,031.49
Hisse	FR0012757854	SPIE FP EQUITY	03-Şub-25	100.00	3,128.00
Hisse	NL0006237562	ARCAD NA EQUITY	03-Şub-25	50.00	2,732.50
Hisse	DE0006231004	IFX GR EQUITY	03-Şub-25	100.00	3,305.50
Hisse	DE0007100000	MBG GR EQUITY	03-Şub-25	40.00	2,284.40
Hisse	GB0007908733	SSE LN EQUITY	03-Şub-25	200.00	3,153.00
TOPLAM:				490.00	14,603.40
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		05-Şub-25	7.00	76,944.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		05-Şub-25	3.00	32,973.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		05-Şub-25	2.00	21,990.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		05-Şub-25	1.00	10,994.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		05-Şub-25	1.00	10,997.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		28-Şub-25	14.00	157,360.00
TOPLAM:				28.00	311,258.00

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>
Hisse	US0010841023	AGCO US EQUITY	04-Şub-25	100.00	10,187.20
Hisse	US88162G1031	TTEK US EQUITY	04-Şub-25	400.00	13,972.40
Hisse	US9621661043	WY US EQUITY	04-Şub-25	400.00	12,190.20
Hisse	US74762E1029	PWR US EQUITY	04-Şub-25	50.00	15,346.13
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	04-Şub-25	957.00	283,511.25

Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Şub-25	780.00	421,980.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Şub-25	2,444.00	147,984.20
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04-Şub-25	2,444.00	147,984.20
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Şub-25	1,282.00	77,689.20
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04-Şub-25	1,282.00	77,689.20
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	04-Şub-25	18,998.00	144,954.74
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	04-Şub-25	76.00	580.64
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Şub-25	129.00	116,809.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04-Şub-25	1,162.00	191,032.80
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04-Şub-25	2,500.00	23,275.00
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04-Şub-25	4,174.00	38,901.68
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04-Şub-25	3,506.00	32,710.98
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04-Şub-25	1,239.00	11,572.26
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	04-Şub-25	1,000.00	9,610.00
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	04-Şub-25	5,031.00	48,398.22
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	04-Şub-25	1,041.00	10,024.83
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04-Şub-25	3,399.00	327,493.65
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04-Şub-25	2,972.00	110,439.52
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04-Şub-25	405.00	91,368.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	04-Şub-25	5,079.00	70,242.57
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	04-Şub-25	20,705.00	286,557.20
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Şub-25	429.00	25,975.95
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Şub-25	462.00	27,997.20
Hisse	FR0012757854	SPIE FP EQUITY	04-Şub-25	400.00	12,800.00
Hisse	DE0007236101	SIE GR EQUITY	04-Şub-25	75.00	15,112.50
TOPLAM:				82,921.00	2,804,391.22
Ters Repo	TRT160431T19		05-Şub-25 06-Şub-25	3,047,900.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		06-Şub-25 07-Şub-25	694,430.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		07-Şub-25 10-Şub-25	1,020,595.00	1,000,000.00
TOPLAM:				4,762,925.00	5,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		28-Şub-25	14.00	151,564.00
TOPLAM:				14.00	151,564.00