

RPC NİSAN 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	:	27,437,773.82
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,631,679.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.872042
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.347831
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.05%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	67.55%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	23.08%
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	:	0.30%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.41%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	13.38%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.97%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	58.87%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.16%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.20%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.40%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 61.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,087,393.18

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10,076,230.76

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	19,452.00	610,403.76	2.36%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,799.00	1,333,958.50	5.16%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,987.00	735,203.60	2.84%
ENTRA	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	44,999.00	501,738.85	1.94%
FROTO	OTOSAN	2,038.00	199,724.00	0.77%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	3,385.00	684,447.00	2.65%
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22,110.00	321,921.60	1.25%
PNSUT	PINAR SÜT	23,384.00	298,379.84	1.15%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	8,388.00	802,312.20	3.10%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	600.00	176,700.00	0.68%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	72,787.00	844,329.20	3.27%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	633.00	17,597.40	0.07%

CA11285B1085	BEPC US EQUITY	277.00	452,757.75	1.75%
CH1216478797	DSFIR NA EQUITY	116.00	386,515.76	1.50%
CNE100000296	1211 HK EQUITY	465.00	273,878.26	1.06%
DE0006231004	IFX GR EQUITY	375.00	1,115,847.07	4.32%
DE0007236101	SIE GR EQUITY	70.00	923,143.30	3.57%
FI0009005987	UPM FH EQUITY	227.00	305,388.81	1.18%
FR0012757854	SPIE FP EQUITY	411.00	1,068,692.87	4.13%
GB0007908733	SSE LN EQUITY	604.00	969,984.41	3.75%
IE000S9YS762	LIN US EQUITY	10.00	227,544.15	0.88%
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	14.00	266,685.34	1.03%
IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	129.00	835,231.84	3.23%
JP3236200006	6861 JT EQUITY	40.00	805,324.94	3.12%
JP3270000007	6370 JP EQUITY	309.00	735,455.10	2.85%
JP3788600009	6501 JT EQUITY	608.00	838,152.38	3.24%
NL0006237562	ARCAD NA EQUITY	247.00	465,654.94	1.80%
NL0010545661	CNH US EQUITY	533.00	259,220.23	1.00%
NL0015000N33	ARIS IM EQUITY	3,072.00	634,703.28	2.46%
SE0015988019	NIBEB SS EQUITY	550.00	109,630.22	0.42%
US0527691069	ADSK US EQUITY	70.00	738,169.42	2.86%
US2441991054	DE US EQUITY	14.00	370,967.12	1.44%
US3364331070	FSLR US EQUITY	41.00	358,616.10	1.39%
US4657411066	ITRI US EQUITY	31.00	117,873.49	0.46%
US65339F1012	NEE US EQUITY	185.00	800,483.24	3.10%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	88.00	790,943.47	3.06%
US74762E1029	PWR US EQUITY	34.00	1,084,425.06	4.20%
US8740391003	TSM US EQUITY	73.00	1,273,641.97	4.93%
US88162G1031	TTEK US EQUITY	283.00	419,840.10	1.62%
US9297401088	WAB US EQUITY	28.00	335,673.49	1.30%
US9621661043	WY US EQUITY	428.00	474,434.05	1.84%
US98419M1009	XYL US EQUITY	113.00	591,565.10	2.29%
TOPLAM:		215,007.00	24,557,159.21	

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

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0300626 (UZUN)

24.00 4,175,760.00 16.16%

TOPLAM:

24.00 4,175,760.00

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY

1,290,789.72 1,290,789.72 4.99%

TOPLAM:

1,290,789.72 1,290,789.72

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	25,847,948.93	94.21%
B. HAZİR DEĞERLER	1,711,277.50	6.24%
C. ALACAKLAR	44,001.97	0.16%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	165,454.58	-0.60%
FON TOPLAM DEĞERİ	27,437,773.82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	44,994.79
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	485.88
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,294.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,307.30
370002 Denetim Ücreti	2,304.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	105.69
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	37.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	51,818.34
370045 Fon Saklama Ücreti	183,685.07
370004 Aracılık Komisyonu	504.32
370008 Banka Masrafları	157.50
TOPLAM:	289,684.88

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

<u>Açıklama</u>			<u>Nominal</u>
ENJSA.NT		TEMETTÜ	5,987.00
SAHOL.NT	Sabancı Holding (NT)	TEMETTÜ	9,472.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>		<u>Nominal</u>
----------------------------------	--------------------	--	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Nis-26	08-Nis-26	210,000.00	210,237.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Nis-26	09-Nis-26	90,000.00	90,098.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Nis-26	10-Nis-26	552,000.00	552,619.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Nis-26	13-Nis-26	385,000.00	386,284.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Nis-26	14-Nis-26	225,000.00	225,254.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Nis-26	15-Nis-26	232,000.00	232,256.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Nis-26	16-Nis-26	476,000.00	476,535.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Nis-26	17-Nis-26	295,000.00	295,309.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Nis-26	24-Nis-26	47,000.00	47,101.85
TOPLAM:					2,512,000.00	2,515,699.18
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Nis-26		32.00	22,208.00
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06-Nis-26		1,005.00	14,090.10
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	06-Nis-26		155.00	1,773.20
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06-Nis-26		954.00	26,921.88
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Nis-26		56.00	38,864.00
Hisse	ENTRA	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	06-Nis-26		1,863.00	21,443.13
Hisse	ENTRA	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	06-Nis-26		344.00	3,959.44
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Nis-26		100.00	10,050.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06-Nis-26		166.00	32,386.60
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	06-Nis-26		1.00	11.44
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	06-Nis-26		151.00	1,727.44
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	06-Nis-26		668.00	7,641.92
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	06-Nis-26		154.00	1,761.76
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	06-Nis-26		5.00	57.20
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	06-Nis-26		14.00	160.16
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06-Nis-26		412.00	37,986.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06-Nis-26		29.00	7,721.25
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	06-Nis-26		893.00	10,323.08
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	06-Nis-26		1,542.00	17,825.52
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	06-Nis-26		1,137.00	13,143.72
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Nis-26		31.00	895.90
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	06-Nis-26		294.00	35,103.60
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	07-Nis-26		5.00	137.70
Hisse	ENTRA	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	07-Nis-26		100.00	1,149.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	07-Nis-26		1.00	97.45
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07-Nis-26		271.00	51,923.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07-Nis-26		672.00	59,976.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07-Nis-26		48.00	12,264.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	07-Nis-26		2.00	22.72
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Nis-26		50.00	1,408.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	07-Nis-26		10.00	275.40
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	07-Nis-26		2.00	55.08
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	07-Nis-26		20.00	550.80

Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	07-Nis-26	253.00	6,967.62
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	07-Nis-26	1.00	27.54
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	07-Nis-26	986.00	27,154.44
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	07-Nis-26	20.00	550.80
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	07-Nis-26	10.00	275.40
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	07-Nis-26	3.00	82.62
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	07-Nis-26	250.00	6,885.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	07-Nis-26	144.00	98,928.00
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	07-Nis-26	3,406.00	39,134.94
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	07-Nis-26	100.00	1,149.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	07-Nis-26	1.00	97.45
Hisse	FROTO	OTOSAN	07-Nis-26	152.00	14,812.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	07-Nis-26	9.00	877.05
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	07-Nis-26	1,874.00	23,312.56
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	07-Nis-26	50.00	568.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	07-Nis-26	100.00	1,136.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	07-Nis-26	88.00	999.68
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	07-Nis-26	25.00	284.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	07-Nis-26	143.00	1,624.48
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	07-Nis-26	91.00	1,033.76
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	07-Nis-26	100.00	1,136.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	07-Nis-26	600.00	6,816.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	07-Nis-26	600.00	6,816.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	07-Nis-26	4,039.00	45,883.04
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	07-Nis-26	161.00	19,062.40
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	07-Nis-26	319.00	37,769.60
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	5,425.00	128,572.50
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	2,885.00	68,374.50
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	1,690.00	40,053.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	15.00	343.80
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,294.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,292.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	315.00	7,219.80
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,294.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	1,738.00	39,869.72
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	32.00	734.08
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	2,095.00	48,017.40

		Ortaklığı A.Ş.				
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	500.00	11,470.00	
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	5.00	114.70	
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	45.00	991.80	
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	691.00	15,229.64	
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	2,132.00	47,031.92	
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	40.00	882.40	
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	2,092.00	46,149.52	
TOPLAM:				44,712.00	1,239,234.05	
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	08-Nis-26		20,000.00	422,000.00
TOPLAM:				20,000.00	422,000.00	