

RPC HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 28,099,438.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 5,468,845.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.138094
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.996135
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 27.67%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 53.99%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 24.04%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 2.20%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.05%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.51%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.85%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 70.35%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.12%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.17%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.48%
Repo	: 2.17%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,849,989.61

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,186,702.78

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracatçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	19,452.00	672,650.16	2.57%
BETAE	Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.	5,000.00	200,000.00	0.76%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3,598.00	1,314,169.50	5.02%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,987.00	613,068.80	2.34%
ENTRA	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	98,547.81	457,261.84	1.75%
FROTO	OTOSAN	2,038.00	172,312.90	0.66%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	3,385.00	654,997.50	2.50%
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22,110.00	299,148.30	1.14%
PNSUT	PINAR SÜT	23,384.00	276,165.04	1.05%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	8,388.00	817,830.00	3.12%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	600.00	184,800.00	0.71%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	72,787.00	864,709.56	3.30%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	633.00	16,318.74	0.06%
CA11285B1085	BEPC US EQUITY	277.00	477,150.58	1.82%
CH1216478797	DSFIR NA EQUITY	116.00	508,654.57	1.94%
CNE100000296	1211 HK EQUITY	465.00	200,275.85	0.76%
DE0006231004	IFX GR EQUITY	345.00	1,487,900.61	5.68%
DE0007236101	SIE GR EQUITY	61.00	908,500.18	3.47%
F10009005987	UPM FH EQUITY	227.00	278,008.68	1.06%
FR0012757854	SPIE FP EQUITY	364.00	971,973.18	3.71%
GB0007908733	SSE LN EQUITY	604.00	903,506.74	3.45%
IE000S9YS762	LIN US EQUITY	10.00	240,968.18	0.92%
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	14.00	274,351.53	1.05%
IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	129.00	877,818.75	3.35%
JP3236200006	6861 JT EQUITY	40.00	928,211.58	3.55%
JP3270000007	6370 JP EQUITY	309.00	809,482.42	3.09%
JP3788600009	6501 JT EQUITY	608.00	778,195.36	2.97%
NL0006237562	ARCAD NA EQUITY	247.00	438,478.33	1.67%

NL0010545661	CNH US EQUITY	533.00	282,016.63	1.08%
NL0015000N33	ARIS IM EQUITY	3,072.00	582,529.03	2.22%
SE0015988019	NIBEB SS EQUITY	550.00	94,047.15	0.36%
US0527691069	ADSK US EQUITY	70.00	630,528.29	2.41%
US2441991054	DE US EQUITY	14.00	409,250.03	1.56%
US3364331070	FSLR US EQUITY	41.00	450,952.78	1.72%
US4657411066	ITRI US EQUITY	31.00	122,890.37	0.47%
US65339F1012	NEE US EQUITY	185.00	756,082.04	2.89%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	88.00	806,845.20	3.08%
US74762E1029	PWR US EQUITY	30.00	998,971.43	3.82%
US8740391003	TSM US EQUITY	67.00	1,456,448.85	5.56%
US88162G1031	TTEK US EQUITY	283.00	371,825.86	1.42%
US9297401088	WAB US EQUITY	28.00	352,626.37	1.35%
US9621661043	WY US EQUITY	428.00	475,724.23	1.82%
US98419M1009	XYL US EQUITY	113.00	618,395.58	2.36%
TOPLAM:		275,258.81	25,036,042.72	
<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 Lİ 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	2,939.00	13,796.84	0.05%
TOPLAM:		2,939.00	13,796.84	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		502,693.09	502,693.09	1.92%
TOPLAM:		502,693.09	502,693.09	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	630743.92	630743.9178	0.02408957
TOPLAM:		630,743.92	630,743.92	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26,183,276.56	93.18%
B. HAZİR DEĞERLER	1,780,247.35	6.34%
C. ALACAKLAR	1,046,803.03	3.73%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	910,888.88	-3.24%
FON TOPLAM DEĞERİ	28,099,438.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	28,902.79
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	478.73
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	6.43
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	2,542.34
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,054.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,928.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	232.97
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	382.34
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	193.46
370001 Fon Yönetim Ücreti	48,919.99
370045 Fon Saklama Ücreti	106,414.70
370004 Aracılık Komisyonu	108.85
370098 Kusura farkları	0.73
370008 Banka Masrafları	52.50
TOPLAM:	201,859.52

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

Açıklama			Nominal
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	44.999.00
BIMAS.NT	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş	TEMETTÜ	3.598.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtf Tarihi	Nominal
-----------------------------------	-------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Haz.26	2.Haz.26	875,000.00	876,000.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.26	3.Haz.26	830,000.00	830,949.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Haz.26	4.Haz.26	755,000.00	755,847.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Haz.26	5.Haz.26	180,000.00	180,203.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Haz.26	8.Haz.26	245,000.00	245,807.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.26	9.Haz.26	280,000.00	280,320.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.26	10.Haz.26	240,000.00	240,272.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.26	11.Haz.26	160,000.00	160,178.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Haz.26	12.Haz.26	105,000.00	105,121.68

Takasbank Para Piyasası	TRY		15.Haz.26	16.Haz.26	920,000.00	921,085.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		16.Haz.26	17.Haz.26	27,000.00	27,030.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Haz.26	18.Haz.26	30,000.00	30,032.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Haz.26	19.Haz.26	26,000.00	26,029.13
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.Haz.26	22.Haz.26	35,000.00	35,119.24
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Haz.26	23.Haz.26	35,000.00	35,039.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Haz.26	24.Haz.26	106,000.00	106,119.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Haz.26	25.Haz.26	940,000.00	941,041.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		25.Haz.26	26.Haz.26	820,000.00	820,940.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Haz.26	29.Haz.26	823,000.00	825,675.31
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Haz.26	30.Haz.26	812,000.00	812,934.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Haz.26	1.Tem.26	630,000.00	630,743.92
TOPLAM:					8,874,000.00	8,886,492.99
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	2.Haz.26		1,436.00	99,155.80
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	2.Haz.26		1,378.00	95,288.70
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	2.Haz.26		2,186.00	151,052.60
Hisse	US74762E1029	PWR US EQUITY	30.Haz.26		4.00	2,855.72
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	30.Haz.26		6.00	2,734.38
Hisse	FR0012757854	SPIE FP EQUITY	30.Haz.26		47.00	2,357.05
Hisse	DE0006231004	IFX GR EQUITY	30.Haz.26		30.00	2,432.40
Hisse	DE0007236101	SIE GR EQUITY	30.Haz.26		9.00	2,517.75
TOPLAM:					5,096.00	358,394.40
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracatçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ENTRA	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	3.Haz.26		8,549.81	8,549.81
TOPLAM:					8,549.81	8,549.81
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	1,035,025.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	129,345.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	383,730.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	89,960.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	1,022,645.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	379,515.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	128,050.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	721,750.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	710,125.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	94,060.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	126,785.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	88,155.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	138,585.00	1,000,000.00
TOPLAM:					5,047,730.00	13,000,000.00