

## 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

|                                  | <u>İhraççı</u>                     | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravic Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                    |                       |                     |          |
| AGHOL                            | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.      | 15,556.00             | 489,702.88          | 2.58%    |
| BIMAS                            | BİM BİRLEŞİK 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 HOLDİNG 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 SİNAİ KALKINMA BANKASI     | 58,086.00             | 559,949.04          | 2.95%    |
| CH1216478797                     | DSFİR 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% |
| <b>TOPLAM:</b> |                 | <b>217,006.81</b> | <b>18,331,832.26</b> |       |

**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**

|                |                           |                  |                  |       |
|----------------|---------------------------|------------------|------------------|-------|
| RPP            | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 14,471.00        | 74,742.30        | 0.39% |
| <b>TOPLAM:</b> |                           | <b>14,471.00</b> | <b>74,742.30</b> |       |

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |  |                   |                   |       |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------|
| TRY            |  | 551,396.47        | 551,396.47        | 2.91% |
| <b>TOPLAM:</b> |  | <b>551,396.47</b> | <b>551,396.47</b> |       |

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 18,957,971.02       | 89.20%          |
| B. HAZİR 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**

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 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                      |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>92,384.76</b>           |

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

| <b><u>Açıklama</u></b>     | <b><u>Nominal</u></b> |
|----------------------------|-----------------------|
| BİMAS.NT                   | 2,921.00              |
| BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş |                       |
| TEMETTÜ                    |                       |

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

**7- İTFALAR**

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

## 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   | 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           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>15,067,000.00</b>  | <b>15,089,025.69</b> |
| 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             |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>249.00</b>         | <b>49,563.19</b>     |

## 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>  |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Ters Repo                 | TRT180827T19                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1.Eyl.26           | 2.Eyl.26           | 611,215.00            | 1,000,000.00        |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                            |                    |                    | <b>611,215.00</b>     | <b>1,000,000.00</b> |