

RPC ARALIK 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 ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 26,062,780.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 6,475,771.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.024661
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.913564
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 46.48%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 46.48%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 26.79%
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	: 3.20%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 7.08%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.87%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.26%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 60.62%
Vadeli Mevduat TL	: 0.18%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.35%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.22%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.87%
Repo	: 3.15%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 19,075,544.94

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 15,949,446.03

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	25,757.00	739,225.90	2.78%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,372.00	1,272,578.00	4.79%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	6,256.00	565,229.60	2.13%
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	44,528.00	454,185.60	1.71%
FROTO	OTOSAN	2,686.00	248,857.90	0.94%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	3,628.00	612,406.40	2.31%
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27,150.00	222,358.50	0.84%
PNSUT	PINAR SÜT	16,002.00	176,982.12	0.67%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	11,126.00	937,365.50	3.53%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	792.00	195,624.00	0.74%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	96,316.00	1,189,502.60	4.48%

VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	835.00	23,964.50	0.09%
CA11285B1085	BEPC US EQUITY	277.00	456,927.97	1.72%
CH1216478797	DSFIR NA EQUITY	116.00	401,088.38	1.51%
CNE100000296	1211 HK EQUITY	465.00	244,261.10	0.92%
DE0006231004	IFX GR EQUITY	329.00	624,207.43	2.35%
DE0007236101	SIE GR EQUITY	65.00	781,681.74	2.94%
FI0009005987	UPM FH EQUITY	227.00	284,116.84	1.07%
FR0012757854	SPIE FP EQUITY	684.00	1,694,325.07	6.38%
GB0007908733	SSE LN EQUITY	721.00	903,552.17	3.40%
IE000S9YS762	LIN US EQUITY	10.00	183,634.53	0.69%
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	14.00	191,732.79	0.72%
IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	87.00	449,955.69	1.69%
JP3236200006	6861 JT EQUITY	48.00	742,519.79	2.80%
JP3270000007	6370 JP EQUITY	309.00	535,343.27	2.02%
JP3788600009	6501 JT EQUITY	811.00	1,085,003.44	4.08%
NL0006237562	ARCAD NA EQUITY	247.00	441,428.74	1.66%
NL0010545661	CNH US EQUITY	533.00	213,409.50	0.80%
NL0015000N33	ARIS IM EQUITY	3,072.00	687,119.41	2.59%
SE0015988019	NIBEB SS EQUITY	550.00	90,688.69	0.34%
US0527691069	ADSK US EQUITY	38.00	483,898.48	1.82%
US2441991054	DE US EQUITY	14.00	281,762.75	1.06%
US3364331070	FIRST SOLAR INC.	41.00	463,428.09	1.74%
US4657411066	ITRI US EQUITY	31.00	125,290.68	0.47%
US65339F1012	NEE US EQUITY	106.00	365,784.02	1.38%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	89.00	718,152.63	2.70%
US74762E1029	PWR US EQUITY	25.00	458,170.49	1.72%
US8740391003	TSM US EQUITY	96.00	1,248,496.28	4.70%
US88162G1031	TTEK US EQUITY	419.00	608,405.08	2.29%
US9297401088	WAB US EQUITY	28.00	259,493.70	0.98%
US9621661043	WY US EQUITY	428.00	437,173.29	1.65%
US98419M1009	XYL US EQUITY	113.00	666,005.56	2.51%
TOPLAM:		247,441.00	22,765,338.22	

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

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	583,218.00	1,147,690.21	4.32%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	187,889.00	729,176.35	2.74%
RS1	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	641,014.00	804,999.48	3.03%
TOPLAM:		1,412,121.00	2,681,866.04	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		67,679.10	67,679.10	0.25%
TOPLAM:		67,679.10	67,679.10	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1002083.84	1002083.836	0.03772222
TOPLAM:		1,002,083.84	1,002,083.84	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.Ş.-02.01.2026	ODEA BANK A.Ş.	47748.64	47846.75	0.00180113
TOPLAM:		47,748.64	47,846.75	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26,564,813.95	101.93%
B. HAZİR DEĞERLER	1,491,182.80	5.72%
C. ALACAKLAR	313,294.54	1.20%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,306,510.45	-8.85%
FON TOPLAM DEĞERİ	26,062,780.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	11,058.06
3700281 YH Komisyon Giderleri	3,990.40
370006 Saklama Giderleri	65,166.61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	510.93
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	2,188.54
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	18,350.34
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	750.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,175.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	191.10
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,691.76
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	184.15
370001 Fon Yönetim Ücreti	49,505.74
370045 Fon Saklama Ücreti	78,194.09
370004 Aracılık Komisyonu	469.67
TOPLAM:	237,959.39

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BIMAS.NT BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. TEMETTÜ	2,372.00
FROTO.NT FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. TEMETTÜ	2,686.00

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

7- İTFALAR

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

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	03-Ara-25	04-Ara-25	30,000.00	30,033.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-25	05-Ara-25	916,000.00	917,013.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-25	08-Ara-25	803,000.00	805,574.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-25	09-Ara-25	851,000.00	851,947.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-25	10-Ara-25	567,000.00	567,629.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	660,000.00	660,734.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-25	12-Ara-25	245,000.00	245,274.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-25	15-Ara-25	33,000.00	33,106.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-25	16-Ara-25	451,000.00	451,485.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-25	17-Ara-25	630,000.00	630,635.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-25	19-Ara-25	461,000.00	461,495.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-25	22-Ara-25	666,000.00	668,077.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-25	23-Ara-25	410,000.00	410,445.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-25	24-Ara-25	548,000.00	548,584.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-25	25-Ara-25	558,000.00	558,594.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-25	26-Ara-25	902,000.00	902,968.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-25	29-Ara-25	904,000.00	906,845.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-25	30-Ara-25	844,000.00	844,948.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	743,000.00	743,755.21
TOPLAM:				11,222,000.00	11,239,148.61

Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	51,500.00	672,590.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	25,149.00	327,439.98
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	26,351.00	343,090.02

TOPLAM:				103,000.00	1,343,120.00
----------------	--	--	--	-------------------	---------------------

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	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02-Ara-25	578.00	16,345.84
Hisse	BIMAS	BIM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Ara-25	52.00	28,808.00
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	02-Ara-25	971.00	10,253.76
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Ara-25	60.00	5,844.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02-Ara-25	80.00	13,944.00
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02-Ara-25	600.00	5,040.00
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	02-Ara-25	354.00	3,897.54
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	02-Ara-25	249.00	21,090.30

Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02-Ara-25		17.00	4,032.40
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	02-Ara-25		2,157.00	28,515.54
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Ara-25		18.00	588.24
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Ara-25		139.00	11,474.45
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	09-Ara-25		24.00	7,194.72
Hisse	FR0012757854	SPIE FP EQUITY	09-Ara-25		129.00	6,101.70
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Ara-25		103,000.00	1,339,000.00
TOPLAM:					108,428.00	1,502,130.49
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	01-Ara-25	02-Ara-25	46,287.93	46,337.39
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	02-Ara-25	03-Ara-25	46,337.39	46,386.90
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	03-Ara-25	04-Ara-25	46,386.90	46,436.78
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	04-Ara-25	05-Ara-25	46,436.78	46,486.72
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	05-Ara-25	08-Ara-25	46,486.72	46,631.91
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	08-Ara-25	09-Ara-25	46,631.91	46,681.74
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	09-Ara-25	10-Ara-25	46,681.74	46,731.62
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	10-Ara-25	11-Ara-25	46,731.62	46,781.55
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	11-Ara-25	12-Ara-25	46,781.55	46,831.54
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	12-Ara-25	15-Ara-25	46,831.54	46,977.81
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	15-Ara-25	16-Ara-25	46,977.81	47,026.46
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	16-Ara-25	17-Ara-25	47,026.46	47,075.10
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	17-Ara-25	18-Ara-25	47,075.10	47,122.82
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	18-Ara-25	19-Ara-25	47,122.82	47,170.59
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	19-Ara-25	22-Ara-25	47,170.59	47,310.16
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	22-Ara-25	23-Ara-25	47,310.16	47,358.12
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	23-Ara-25	24-Ara-25	47,358.12	47,406.13
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	24-Ara-25	25-Ara-25	47,406.78	47,455.49
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	25-Ara-25	26-Ara-25	47,455.49	47,504.25
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	26-Ara-25	29-Ara-25	47,504.25	47,650.67
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	29-Ara-25	30-Ara-25	47,650.67	47,699.63
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	30-Ara-25	31-Ara-25	47,699.63	47,748.64
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	31-Ara-25	02-Oca-26	47,748.64	47,846.75
TOPLAM:					1,081,100.60	1,082,658.77
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	301,105.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	947,745.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	1,372,220.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	685,430.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	861,185.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	81,900.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	97,135.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	745,135.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	105,985.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	1,104,020.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	850,345.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	105,450.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	147,440.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	95,755.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	160,375.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	851,175.00	1,000,000.00
TOPLAM:					8,512,400.00	19,000,000.00

