

## RPC MART 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 | : | 26,039,405.14                                             |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 5,989,057.00                                              |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 21.07.2022                                                |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                                   |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 4.347831 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 4.693942 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -7.37%   |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 8.03%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 51.32%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                                      |   |        |
|--------------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                         | : | 22.64% |
| 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 Tahvil Repo                   | : | 0.42%  |
| Hazine Bonosu Repo                   | : | 0.00%  |
| Kuponlar Repo                        | : | 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller             | : | 0.00%  |
| Kira Sertifikaları                   | : | 0.00%  |
| Katılma Hesabı                       | : | 0.00%  |
| Katılma Belgesi                      | : | 3.91%  |
| GOS                                  | : | 0.00%  |
| GES                                  | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası              | : | 0.15%  |
| Kıymetli Madenler                    | : | 0.00%  |
| VİOP                                 | : | 11.88% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri         | : | 2.90%  |
| Yabancı Sabit Getiriler              | : | 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)         | : | 0.00%  |
| Opsiyon                              | : | 0.00%  |
| SWAP                                 | : | 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri              | : | 58.09% |
| Vadeli Mevduat TL                    | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz                 | : | 0.00%  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : | 1.26%  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |        |
| Hisse Senedi                         | : | 0.34%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet         | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası              | : | 0.16%  |
| Repo                                 | : | 0.47%  |

|                                                           |   |               |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 29.72         |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 6,957,916.40  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 19,036,848.77 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhracçı</u>                           | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Raviv Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                          |                       |                     |          |
| AGHOL                            | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş             | 21,966.00             | 602,307.72          | 2.55%    |
| BIMAS                            | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.               | 2,031.00              | 1,387,173.00        | 5.88%    |
| ENJSA                            | Enerjisa Enerji A.Ş.                     | 6,761.00              | 774,134.50          | 3.28%    |
| ENTRA                            | IC Enterra Yenilenebilir Enerji          | 50,812.00             | 558,423.88          | 2.37%    |
| FROTO                            | OTOSAN                                   | 2,301.00              | 232,631.10          | 0.99%    |
| KCHOL                            | KOÇ HOLDİNG A.Ş                          | 3,822.00              | 744,525.60          | 3.15%    |
| MOGAN                            | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.        | 23,115.00             | 306,504.90          | 1.30%    |
| PNSUT                            | PINAR SÜT                                | 26,406.00             | 293,634.72          | 1.24%    |
| SAHOL                            | SABANCI HOLDİNG A.Ş                      | 9,472.00              | 846,796.80          | 3.59%    |
| TOASO                            | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş        | 677.00                | 185,328.75          | 0.79%    |
| TSKB                             | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI           | 82,197.00             | 913,208.67          | 3.87%    |
| VESTL                            | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 714.00                | 19,949.16           | 0.08%    |
| CA1128581085                     | BEPC US EQUITY                           | 277.00                | 486,005.88          | 2.06%    |
| CH1216478797                     | DSFIR NA EQUITY                          | 116.00                | 363,094.03          | 1.54%    |
| CNE100000296                     | 1211 HK EQUITY                           | 465.00                | 278,878.11          | 1.18%    |
| DE0006231004                     | IFX GR EQUITY                            | 375.00                | 729,372.67          | 3.09%    |
| DE0007236101                     | SIE GR EQUITY                            | 70.00                 | 738,145.26          | 3.13%    |
| FI0009005987                     | UPM FH EQUITY                            | 227.00                | 310,990.20          | 1.32%    |

|                |                 |                   |                      |       |
|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------|
| FR0012757854   | SPIE FP EQUITY  | 411.00            | 894,632.97           | 3.79% |
| GB0007908733   | SSE LN EQUITY   | 604.00            | 924,154.93           | 3.92% |
| IE000S9YS762   | LIN US EQUITY   | 10.00             | 221,358.95           | 0.94% |
| IE00B8KQN827   | ETN US EQUITY   | 14.00             | 217,982.19           | 0.92% |
| IE00BY7QL619   | JCI US EQUITY   | 129.00            | 732,438.42           | 3.10% |
| JP3236200006   | 6861 JT EQUITY  | 40.00             | 608,858.22           | 2.58% |
| JP3270000007   | 6370 JP EQUITY  | 309.00            | 628,267.11           | 2.66% |
| JP3788600009   | 6501 JT EQUITY  | 608.00            | 753,057.52           | 3.19% |
| NL0006237562   | ARCAD NA EQUITY | 247.00            | 345,937.95           | 1.47% |
| NL0010545661   | CNH US EQUITY   | 533.00            | 249,764.25           | 1.06% |
| NL0015000N33   | ARIS IM EQUITY  | 3,072.00          | 577,945.20           | 2.45% |
| SE0015988019   | NIBEB SS EQUITY | 550.00            | 98,095.48            | 0.42% |
| US0527691069   | ADSK US EQUITY  | 70.00             | 735,241.59           | 3.12% |
| US2441991054   | DE US EQUITY    | 14.00             | 346,104.45           | 1.47% |
| US3364331070   | FSLR US EQUITY  | 41.00             | 345,982.14           | 1.47% |
| US4657411066   | ITRI US EQUITY  | 31.00             | 120,548.29           | 0.51% |
| US65339F1012   | NEE US EQUITY   | 185.00            | 754,225.36           | 3.20% |
| US67066G1040   | NVDA US EQUITY  | 88.00             | 666,802.78           | 2.83% |
| US74762E1029   | PWR US EQUITY   | 34.00             | 809,557.56           | 3.43% |
| US8740391003   | TSM US EQUITY   | 73.00             | 1,062,987.81         | 4.50% |
| US88162G1031   | TTEK US EQUITY  | 283.00            | 375,289.56           | 1.59% |
| US9297401088   | WAB US EQUITY   | 28.00             | 302,816.92           | 1.28% |
| US9621661043   | WY US EQUITY    | 428.00            | 465,157.47           | 1.97% |
| US98419M1009   | XYL US EQUITY   | 113.00            | 591,174.92           | 2.50% |
| <b>TOPLAM:</b> |                 | <b>239,719.00</b> | <b>22,599,486.99</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. | 16,469.00        | 70,045.06         | 0.30% |
| RS1            | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 56,575.00        | 78,132.62         | 0.33% |
| <b>TOPLAM:</b> |                            | <b>73,044.00</b> | <b>148,177.68</b> |       |

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

|                    |  |              |                     |        |
|--------------------|--|--------------|---------------------|--------|
| F_XU0300426 (UZUN) |  | 24.00        | 3,551,520.00        | 15.05% |
| <b>TOPLAM:</b>     |  | <b>24.00</b> | <b>3,551,520.00</b> |        |

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |  |                   |                   |       |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------|
| TRY            |  | 818,351.35        | 818,351.35        | 3.47% |
| <b>TOPLAM:</b> |  | <b>818,351.35</b> | <b>818,351.35</b> |       |

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

|                                    |     |                  |                  |            |
|------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------|
| Takasbank Para Piyasası-01.04.2026 | TPP | 35038.55         | 35038.5479       | 0.00148462 |
| <b>TOPLAM:</b>                     |     | <b>35,038.55</b> | <b>35,038.55</b> |            |

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 23,601,054.57       | 90.64%          |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 3,045,463.02        | 11.70%          |
| C. ALACAKLAR          | 148,801.64          | 0.57%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 755,914.09          | -2.90%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 26,039,405.14       |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 3700281 YH Komisyon Giderleri                   | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 5,504.40                   |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 59,558.75                  |
| 370049 Valörlü Aracılık Komisyonu               | 480.22                     |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 0.00                       |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 791.00                     |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 900.00                     |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 2,175.00                   |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 37.80                      |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 77.40                      |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 36.94                      |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 48,197.44                  |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 2,295.42                   |
| 370008 Banka Masrafları                         | 57.96                      |
|                                                 | 262.50                     |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>120,374.83</b>          |

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

**Açıklama**

**Nominal**

|          |                              |         |           |
|----------|------------------------------|---------|-----------|
| TSKB.NT  |                              | TEMETTÜ | 82,197.00 |
| FROTO.NT | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş. | TEMETTÜ | 2,301.00  |
| KCHOL.NT | KOÇ HOLDING A.Ş              | TEMETTÜ | 3,822.00  |
| TOASO.NT | TOASO.NT                     | TEMETTÜ | 677.00    |

**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>İtfai 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                            | 02-Mar-26                                 | 03-Mar-26          | 236,000.00            | 236,232.77          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 03-Mar-26                                 | 04-Mar-26          | 212,000.00            | 212,236.68          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 04-Mar-26                                 | 05-Mar-26          | 140,000.00            | 140,155.92          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 05-Mar-26                                 | 06-Mar-26          | 422,000.00            | 422,468.25          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 31-Mar-26                                 | 01-Nis-26          | 35,000.00             | 35,038.55           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                                           |                    | <b>1,045,000.00</b>   | <b>1,046,132.17</b> |
| Hisse                     | EMPAE                          | EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 06-Mar-26          | 5,000.00              | 184,000.00          |
| Hisse                     | US8740391003                   | TSM US EQUITY                             | 24-Mar-26          | 19.00                 | 6,375.83            |
| Hisse                     | FR0012757854                   | SPIE FP EQUITY                            | 24-Mar-26          | 121.00                | 5,350.62            |
| Hisse                     | JP3236200006                   | 6861 JT EQUITY                            | 24-Mar-26          | 8.00                  | 449,222.40          |
| Hisse                     | JP3788600009                   | 6501 JT EQUITY                            | 24-Mar-26          | 103.00                | 491,996.60          |
| Hisse                     | US74762E1029                   | PWR US EQUITY                             | 25-Mar-26          | 5.00                  | 2,888.84            |
| Hisse                     | IE00BY7QL619                   | JCI US EQUITY                             | 25-Mar-26          | 11.00                 | 1,516.68            |
| Hisse                     | US67066G1040                   | NVDA US EQUITY                            | 25-Mar-26          | 17.00                 | 3,047.10            |
| Hisse                     | DE0007236101                   | SIE GR EQUITY                             | 25-Mar-26          | 6.00                  | 1,265.40            |
| Hisse                     | GB0007908733                   | SSE LN EQUITY                             | 25-Mar-26          | 90.00                 | 2,313.90            |
| Hisse                     | US8740391003                   | TSM US EQUITY                             | 25-Mar-26          | 18.00                 | 6,244.51            |
| Hisse                     | FR0012757854                   | SPIE FP EQUITY                            | 25-Mar-26          | 119.00                | 5,271.70            |
| Hisse                     | JP3788600009                   | 6501 JT EQUITY                            | 26-Mar-26          | 100.00                | 485,600.00          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                                           |                    | <b>5,617.00</b>       | <b>1,645,093.57</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                 | TRT140229T17                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 02-Mar-26          | 03-Mar-26          | 647,420.00            | 1,000,000.00        |
| Ters Repo                 | TRT151227T16                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 03-Mar-26          | 04-Mar-26          | 828,825.00            | 1,000,000.00        |
| Ters Repo                 | TRT180827T19                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Mar-26          | 05-Mar-26          | 715,445.00            | 1,000,000.00        |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                            |                    |                    | <b>2,191,690.00</b>   | <b>3,000,000.00</b> |