RPC EYLÜL 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	23,860,453.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,854,075.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.481207
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.482323
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.70%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.70%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	22.23%
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	:	0.33%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.92%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.75%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	17.06%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.99%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	56.56%
Vadeli Mevduat TL	:	0.16%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.37%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.44%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.76%
Repo	:	0.17%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	30.59
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	488,359.71
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	997,032.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	20,866.00	539,594.76	2.37%
BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	1,826.00	987,866.00	4.35%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	8,421.00	669,890.55	2.95%

ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	41,507.00	456,577.00	2.01%
FROTO	OTOSAN	2,841.00	281,401.05	1.24%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	2,487.00	430,002.30	1.89%
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24,666.00	243,206.76	1.07%
PNSUT	PINAR SÜT	15,708.00	202,633.20	0.89%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	7,614.00	660,895.20	2.91%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	6,358.00	237,280.56	1.04%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	917.00	237,732.25	1.05%
TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	62,097.00	829,615.92	3.65%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,910.00	69,524.00	0.31%
CA11285B1085	BEPC US EQUITY	277.00	399,419.11	1.76%
CH1216478797	DSFIR NA EQUITY	116.00	407,056.92	1.79%
CNE100000296	1211 HK EQUITY	465.00	273,571.00	1.20%
DE0006231004	IFX GR EQUITY	521.00	839,068.36	3.69%
DE0007236101	SIE GR EQUITY	65.00	722,651.23	3.18%
FI0009005987	UPM FH EQUITY	227.00	254,640.68	1.12%
FR0012757854	SPIE FP EQUITY	306.00	678,464.60	2.99%
GB0007908733	SSE LN EQUITY	721.00	695,779.29	3.06%
IE000S9YS762	LIN US EQUITY	30.00	593,974.76	2.61%
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	33.00	508,564.97	2.24%
IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	151.00	683,348.45	3.01%
JP3236200006	6861 JT EQUITY	60.00	926,335.35	4.08%
JP3270000007	6370 JP EQUITY	309.00	436,514.97	1.92%
JP3788600009	6501 JT EQUITY	726.00	798,296.94	3.51%
NL0006237562	ARCAD NA EQUITY	247.00	515,137.35	2.27%
NL0010545661	CNH US EQUITY	533.00	239,261.59	1.05%
NL0015000N33	ARIS IM EQUITY	3,072.00	624,514.57	2.75%
SE0015988019	NIBEB SS EQUITY	550.00	89,475.26	0.39%
US0527691069	ADSK US EQUITY	38.00	500,637.59	2.20%
US2441991054	DE US EQUITY	14.00	265,676.73	1.17%
US3364331070	FIRST SOLAR INC.	51.00	466,108.50	2.05%
US4657411066	ITRI US EQUITY	65.00	337,782.34	1.49%
US65339F1012	NEE US EQUITY	106.00	332,266.91	1.46%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	91.00	705,867.96	3.11%
US74762E1029	PWR US EQUITY	39.00	668,048.21	2.94%
US8740391003	TSM US EQUITY	60.00	692,059.48	3.04%
US88162G1031	TTEK US EQUITY	323.00	448,252.89	1.97%
US9297401088	WAB US EQUITY	40.00	330,576.76	1.45%
US9621661043	WY US EQUITY	534.00	546,579.81	2.40%
US98419M1009	XYL US EQUITY	89.00	538,563.60	2.37%
TOPLAM:		***207,077.00***	***21,364,715.73***	

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

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	476,381.00	850,278.16	3.74%
TOPLAM:		***476,381.00***	***850,278.16***	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0301025 (UZUN)		31.00	3,873,450.00	17.04%
TOPLAM:		***31.00***	***3,873,450.00***	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY			459,699.09	459,699.09	2.02%
TOPLAM:			***459,699.09***	***459,699.09***	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	10011.41	10011.411		0.00044049
TOPLAM:			***10,011.41***	***10,011.41***	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-01.10.2025	ODEA BANK A.S.	43361.74	43409.26		0.00190994
TOPLAM:			***43,361.74***	***43,409.26***	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	22,728,113.65	95.25%
B. HAZIR DEĞERLER	1,112,783.37	4.66%
C. ALACAKLAR	201,611.23	0.84%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	182,054.25	-0.76%
FON TOPLAM DEĞERİ	23,860,453.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	61.32
370006 Saklama Giderleri	49,205.72
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	384.54
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,419.52
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,250.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	29.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	186.66
370001 Fon Yönetim Ücreti	40,772.65
370045 Fon Saklama Ücreti	97,943.06
370004 Aracılık Komisyonu	977.37
TOPLAM:	***197,441.94***

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

Açıklama			Nominal
BIMAS.NT	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş	TEMETTÜ	1,684.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Eyl.25	2.Eyl.25	16,000.00	16,018.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Eyl.25	3.Eyl.25	16,000.00	16,018.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Eyl.25	4.Eyl.25	26,000.00	26,030.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.25	5.Eyl.25	27,000.00	27,032.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Eyl.25	8.Eyl.25	27,000.00	27,094.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	94,000.00	94,112.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	82,000.00	82,269.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	680,000.00	680,792.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.25	17.Eyl.25	670,000.00	670,721.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Eyl.25	18.Eyl.25	612,000.00	612,674.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Eyl.25	19.Eyl.25	847,000.00	847,932.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Eyl.25	22.Eyl.25	287,000.00	287,965.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Eyl.25	23.Eyl.25	451,000.00	451,515.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eyl.25	24.Eyl.25	458,000.00	458,525.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.25	26.Eyl.25	95,000.00	95,102.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Eyl.25	29.Eyl.25	75,000.00	75,247.19

Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Eyl.25	30.Eyl.25	21,000.00	21,023.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Eyl.25	1.Eki.25	10,000.00	10,011.41
TOPLAM:					***4,494,000.00***	***4,500,089.17***
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	8.Eyl.25		2,865.00	77,068.50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	8.Eyl.25		1,179.00	31,691.52
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	8.Eyl.25		354.00	176,734.50
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	8.Eyl.25		908.00	62,288.80
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	8.Eyl.25		719.00	49,287.45
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	8.Eyl.25		4,063.00	46,399.46
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	8.Eyl.25		3,948.00	45,046.68
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Eyl.25		548.00	57,704.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	8.Eyl.25		481.00	79,220.70
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	8.Eyl.25		4,768.00	46,344.96
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	8.Eyl.25		50.00	740.00
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	8.Eyl.25		50.00	739.50
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	8.Eyl.25		2,940.00	43,453.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	8.Eyl.25		1,470.00	124,950.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	8.Eyl.25		1,229.00	45,227.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	8.Eyl.25		54.00	12,052.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	8.Eyl.25		124.00	27,664.40
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	8.Eyl.25		9,356.00	122,844.28
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	8.Eyl.25		2,647.00	34,728.64
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eyl.25		369.00	13,542.30
Hisse	DOFRB	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	11.Eyl.25		12,000.00	594,000.00
Hisse	DOFRB	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	16.Eyl.25		3,640.00	239,512.00
Hisse	DOFRB	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	17.Eyl.25		6,041.00	437,066.35
Hisse	DOFRB	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	18.Eyl.25		3,319.00	254,235.40
TOPLAM:					***63,122.00***	***2,622,543.04***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	DOFRB	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	10.Eyl.25		25,000.00	1,125,000.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	22.Eyl.25		1,620.00	46,656.00
Hisse	BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	22.Eyl.25		142.00	76,964.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	22.Eyl.25		653.00	49,856.55
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	22.Eyl.25		3,220.00	39,316.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.Eyl.25		220.00	23,584.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	22.Eyl.25		193.00	36,438.40
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22.Eyl.25		1,917.00	20,186.01
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	22.Eyl.25		1,216.00	17,072.64
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	22.Eyl.25		590.00	56,758.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	22.Eyl.25		493.00	19,917.20

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	22.Eyl.25		71.00	19,116.75
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	22.Eyl.25		4,820.00	68,299.40
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.25		148.00	5,922.96
TOPLAM:					***40,303.00***	***1,605,088.11***
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	1.Eyl.25	2.Eyl.25	41,991.71	42,040.60
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	2.Eyl.25	3.Eyl.25	42,040.60	42,089.55
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	3.Eyl.25	4.Eyl.25	42,089.55	42,138.56
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	4.Eyl.25	5.Eyl.25	42,138.56	42,187.63
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	5.Eyl.25	8.Eyl.25	42,187.63	42,335.00
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	8.Eyl.25	9.Eyl.25	42,335.00	42,384.29
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	9.Eyl.25	10.Eyl.25	42,384.29	42,433.64
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	10.Eyl.25	11.Eyl.25	42,433.64	42,482.47
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	11.Eyl.25	12.Eyl.25	42,482.47	42,529.03
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	12.Eyl.25	15.Eyl.25	42,529.03	42,663.61
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	15.Eyl.25	16.Eyl.25	42,663.61	42,709.78
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	16.Eyl.25	17.Eyl.25	42,709.78	42,756.00
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	17.Eyl.25	18.Eyl.25	42,756.00	42,802.86
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	18.Eyl.25	19.Eyl.25	42,802.86	42,849.77
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	19.Eyl.25	22.Eyl.25	42,849.77	42,990.65
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	22.Eyl.25	23.Eyl.25	42,990.65	43,037.76
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	23.Eyl.25	24.Eyl.25	43,037.76	43,084.92
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	24.Eyl.25	25.Eyl.25	43,084.92	43,132.14
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	25.Eyl.25	26.Eyl.25	43,132.14	43,179.41
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	26.Eyl.25	29.Eyl.25	43,179.41	43,314.27
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	29.Eyl.25	30.Eyl.25	43,314.27	43,361.74
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	30.Eyl.25	1.Eki.25	43,361.74	43,409.26
TOPLAM:					***938,495.39***	***939,912.94***
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.25	23.Eyl.25	1,023,815.00	1,000,000.00
TOPLAM:					***1,023,815.00***	***1,000,000.00***