

RPC Kasım 2023 Portföy Dağılım 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	:	20,916,643.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,345,757.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.021761
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.840296
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	56.44%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.06%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	17.77%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.33%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.27%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	31.14%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.13%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	40.35%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.03%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.13%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.24%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	28.78
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,088,188.58
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,533,185.85

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	2,640.00	502,656.00	2.41%
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.S.	100,000.00	921,000.00	4.42%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,140.00	659,120.00	3.16%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,984.00	522,399.04	2.51%
FROTO	OTOSAN	490.00	412,090.00	1.98%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	3,094.00	437,801.00	2.10%
PNSUT	PINAR SÜT	4,312.00	315,854.00	1.52%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	8,911.00	543,125.45	2.61%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	9,579.00	471,861.54	2.26%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	1,696.00	404,496.00	1.94%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	76,975.00	548,062.00	2.63%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,060.00	302,335.00	1.45%
CA11284V1058	BEPC US EQUITY	577.00	435,780.22	2.09%
CA9528451052	WFG US EQUITY	241.00	702,710.32	3.37%
CH1216478797	DSFIR NA EQUITY	156.00	426,989.55	2.05%
DE0006095003	ECV GR EQUITY	505.00	216,129.46	1.04%
DE0006231004	IFX GR EQUITY	653.00	734,484.36	3.52%
DE0007100000	MBG GR EQUITY	318.00	594,899.82	2.85%
DE0007236101	SIE GR EQUITY	142.00	686,404.15	3.29%
FR0012757854	SPIE FP EQUITY	706.00	595,406.59	2.86%
IE000S9YS762	LIN US EQUITY	63.00	748,429.35	3.59%
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	33.00	215,583.50	1.03%
IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	226.00	341,243.49	1.64%
JP3236200006	6861 JP EQUITY	59.00	729,462.20	3.50%
JP3270000007	6370 JP EQUITY	189.00	193,210.83	0.93%
NL0000009827	DSM NA EQUITY	102.00	366,621.80	1.76%
NL0006237562	ARCAD NA EQUITY	646.00	937,325.98	4.50%
NL0010545661	CNHI US EQUITY	533.00	161,910.63	0.78%
NL0015000N33	ARIS IM EQUITY	2,860.00	513,313.38	2.46%
SE0015988019	NIBEB SS EQUITY	550.00	94,181.10	0.45%
US0010841023	AGCO US EQUITY	59.00	191,570.79	0.92%
US04271T1007	ARRY US EQUITY	634.00	268,330.94	1.29%
US0527691069	ADSK US EQUITY	32.00	197,692.93	0.95%
US2441991054	DE US EQUITY	33.00	345,730.62	1.66%
US29355A1079	ENPH US EQUITY	113.00	321,474.95	1.54%
US65339F1012	NEE US EQUITY	351.00	587,241.69	2.82%
US74762E1029	PWR US EQUITY	59.00	316,705.66	1.52%
US83417M1045	SEDG US EQUITY	84.00	185,264.35	0.89%
US88162G1031	TTEK US EQUITY	40.00	179,277.53	0.86%
US9621661043	WY US EQUITY	399.00	358,555.63	1.72%
US98419M1009	XYL US EQUITY	129.00	382,980.48	1.84%
TOPLAM:		236,373.00	18,069,712.32	

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

RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	171.42	0.00%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	159.65	0.00%
ROB	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	87.00	109.01	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	108.51	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	828,437.00	1,252,416.14	6.01%
TOPLAM:		828,733.00	1,252,964.75	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY1223 (UZUN)	307.00	9,082,963.40	43.57%
TOPLAM:	307.00	9,082,963.40	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,452,501.37	1,452,501.37	6.97%
TOPLAM:	1,452,501.37	1,452,501.37	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.12.2023	72,083.84	72,083.84	0.35%
TOPLAM:	72,083.84	72,083.84	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20,847,262.27	99.67%
B. HAZIR DEĞERLER	215,514.88	1.03%
C. ALACAKLAR	1,114.82	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	147,248.77	-0.70%
FON TOPLAM DEĞERİ	20,916,643.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	34,248.41
370002 Denetim Ücreti	2,811.30
370004 Aracılık Komisyonu	397.51
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	21,159.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,448.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	513.07
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	331.02
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,835.21
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.03
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,580.55
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,256.40
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	194.50
370045 Fon Saklama Ücreti	1,359.16
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	999.90
TOPLAM:	70,631.76

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

Acıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Kas-23	02-Kas-23	10,000.00	10,009.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Kas-23	03-Kas-23	373,000.00	373,337.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Kas-23	06-Kas-23	650,000.00	651,696.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Kas-23	07-Kas-23	802,000.00	802,736.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Kas-23	08-Kas-23	951,000.00	951,913.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Kas-23	09-Kas-23	971,000.00	971,921.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Kas-23	10-Kas-23	969,000.00	969,922.54
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Kas-23	13-Kas-23	967,000.00	969,916.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Kas-23	14-Kas-23	950,000.00	950,965.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Kas-23	15-Kas-23	964,000.00	964,971.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Kas-23	16-Kas-23	962,000.00	962,996.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Kas-23	17-Kas-23	901,000.00	901,829.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Kas-23	20-Kas-23	903,000.00	905,686.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Kas-23	21-Kas-23	875,000.00	875,889.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Kas-23	22-Kas-23	759,000.00	759,727.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Kas-23	23-Kas-23	267,000.00	267,262.98
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Kas-23	24-Kas-23	267,000.00	267,248.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Kas-23	27-Kas-23	277,000.00	277,910.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Kas-23	28-Kas-23	424,000.00	424,472.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-23	29-Kas-23	419,000.00	419,472.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-23	30-Kas-23	494,000.00	494,561.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-23	01-Ara-23	72,000.00	72,083.84

TOPLAM:

14,227,000.00

14,246,533.16

Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	01-Kas-23		1,555.00	309,911.50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	02-Kas-23		767.00	129,623.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	02-Kas-23		778.00	129,614.80
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	03-Kas-23		1,421.00	236,880.70
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	03-Kas-23		102.00	16,993.20
Hisse	VRGYO	VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKI İÇİ A S	10-Kas-23		1,000.00	22,840.00

TOPLAM:

5,623.00

845,863.20

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1123		29-Kas-23		107.00	3,094.87
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1123		29-Kas-23		30.00	867.73
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1123		29-Kas-23		70.00	2,024.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1123		29-Kas-23		100.00	2,892.35

TOPLAM:

307.00

8,879.57

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	AGROT AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.	22-Kas-23		100,000.00	521,000.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28-Kas-23		266.00	37,878.40
Hisse	PNSUT PINAR SÜT	28-Kas-23		490.00	37,877.00
Hisse	VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	28-Kas-23		632.00	37,825.20
Hisse	TSKB TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	28-Kas-23		5,037.00	37,827.87
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	28-Kas-23		187.00	37,811.40
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Kas-23		119.00	37,782.50
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	28-Kas-23		767.00	37,797.76
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	28-Kas-23		767.00	37,797.76
Hisse	FROTO OTOSAN	28-Kas-23		46.00	37,904.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28-Kas-23		612.00	37,791.00
Hisse	TOASO TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28-Kas-23		156.00	37,783.20
Hisse	SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28-Kas-23		758.00	37,793.88
TOPLAM:				109,837.00	974,869.97
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1223	29-Kas-23		201.00	5,972.17
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1223	29-Kas-23		106.00	3,149.68
TOPLAM:				307.00	9,121.86