

RPC TEMMUZ 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	: 24,316,276.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 4,679,610.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.196219
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.138094
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.13%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 29.11%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 49.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 25.12%
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	: 0.56%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.18%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.01%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.09%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 71.01%
Vadeli Mevduat TL	: 0.04%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1.04%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.63%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.95%
Repo	: 0.54%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,149,338.31
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 20,409,436.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	15,556.00	552,238.00	2.40%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,921.00	1,139,920.25	4.95%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	4,827.00	525,660.30	2.28%
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	79,970.81	419,846.75	1.82%
FROTO	OTOSAN	1,631.00	130,643.10	0.57%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	2,725.00	536,552.50	2.33%
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17,710.00	300,715.80	1.30%
PNSUT	PINAR SÜT	18,687.00	199,577.16	0.87%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	6,693.00	565,558.50	2.45%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	484.00	131,890.00	0.57%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	58,086.00	635,460.84	2.76%
CH1216478797	DSFIR NA EQUITY	116.00	592,957.00	2.57%
CNE100000296	1211 HK EQUITY	465.00	264,512.87	1.15%
DE0006231004	IFX GR EQUITY	345.00	1,169,362.27	5.07%
DE0007236101	SIE GR EQUITY	61.00	940,060.49	4.08%
FR0012757854	SPIE FP EQUITY	364.00	921,404.59	4.00%
GB0007908733	SSE LN EQUITY	604.00	898,214.31	3.90%
IE000S9YS762	LIN US EQUITY	10.00	225,869.75	0.98%
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	14.00	268,838.36	1.17%
IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	129.00	885,164.44	3.84%
JP3236200006	6861 JT EQUITY	40.00	958,547.05	4.16%
JP3270000007	6370 JP EQUITY	309.00	797,690.09	3.46%
JP3788600009	6501 JT EQUITY	608.00	945,653.02	4.10%

NL0006237562	ARCAD NA EQUITY	247.00	545,031.69	2.37%
NL0015000N33	ARIS IM EQUITY	3,072.00	608,576.06	2.64%
SE0015988019	NIBEB SS EQUITY	550.00	104,281.08	0.45%
US0527691069	ADSK US EQUITY	70.00	763,301.68	3.31%
US2441991054	DE US EQUITY	14.00	393,967.93	1.71%
US3364331070	FSLR US EQUITY	41.00	412,087.41	1.79%
US4657411066	ITRI US EQUITY	31.00	145,471.20	0.63%
US65339F1012	NEE US EQUITY	185.00	768,590.14	3.34%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	62.00	580,754.69	2.52%
US74762E1029	PWR US EQUITY	22.00	697,732.84	3.03%
US8740391003	TSM US EQUITY	54.00	1,039,095.52	4.51%
US88162G1031	TTEK US EQUITY	283.00	437,199.31	1.90%
US9297401088	WAB US EQUITY	28.00	387,220.29	1.68%
US9621661043	WY US EQUITY	428.00	493,928.80	2.14%
US98419M1009	XYL US EQUITY	113.00	625,362.39	2.71%
TOPLAM:		217,555.81	22,008,938.47	

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

İ) 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.	15,475.00	75,090.61	0.33%
TOPLAM:		15,475.00	75,090.61	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		519,125.39	519,125.39	2.25%
TOPLAM:		519,125.39	519,125.39	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	TPP	441432.11	441432.1096	0.01915557
TOPLAM:		441,432.11	441,432.11	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	23,044,586.58	94.77%
B. HAZİR DEĞERLER	1,372,876.27	5.65%
C. ALACAKLAR	143,737.83	0.59%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	244,924.50	-1.01%
FON TOPLAM DEĞERİ	24,316,276.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	6,717.94
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	484.11
370006 Saklama Giderleri	31,792.07
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	2,542.34
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	72.99
370002 Denetim Ücreti	7,083.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,244.95
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,442.26
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	227.94
370001 Fon Yönetim Ücreti	50,088.56
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	71.67
370045 Fon Saklama Ücreti	58,902.76
370004 Aracılık Komisyonu	569.67
TOPLAM:	170,021.71

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

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	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	1.Tem.26	2.Tem.26	505,000.00	505,576.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Tem.26	3.Tem.26	122,000.00	122,136.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Tem.26	6.Tem.26	70,000.00	70,224.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Tem.26	7.Tem.26	30,000.00	30,034.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.26	8.Tem.26	340,000.00	340,372.60

Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Tem.26	14.Tem.26	375,000.00	375,418.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.Tem.26	16.Tem.26	340,000.00	340,745.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Tem.26	23.Tem.26	306,000.00	306,345.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Tem.26	27.Tem.26	205,000.00	205,687.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Tem.26	28.Tem.26	710,000.00	710,801.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Tem.26	29.Tem.26	720,000.00	720,797.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Tem.26	30.Tem.26	695,000.00	695,785.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Tem.26	31.Tem.26	445,000.00	445,496.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		31.Tem.26	3.Ağu.26	440,000.00	441,432.11
TOPLAM:					5,303,000.00	5,310,855.56
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	9.Tem.26		564.00	43,399.80
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	9.Tem.26		436.00	33,528.40
Hisse	BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	9.Tem.26		5,000.00	368,000.00
Hisse	NL0010545661	CNH US EQUITY	13.Tem.26		533.00	5,549.06
Hisse	CA11285B1085	BEPC US EQUITY	13.Tem.26		277.00	9,564.53
Hisse	FI0009005987	UPM FH EQUITY	14.Tem.26		227.00	5,273.21
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	23.Tem.26		1,496.00	51,941.12
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23.Tem.26		277.00	108,099.25
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	23.Tem.26		460.00	49,818.00
Hisse	ENTRA	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	23.Tem.26		7,577.00	35,157.28
Hisse	FROTO	OTOSAN	23.Tem.26		157.00	12,457.95
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	23.Tem.26		260.00	51,818.00
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	23.Tem.26		1,700.00	30,787.00
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	23.Tem.26		1,797.00	20,881.14
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	23.Tem.26		208.00	18,262.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	23.Tem.26		437.00	38,346.75
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	23.Tem.26		46.00	13,156.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.Tem.26		4,530.00	50,962.50
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.Tem.26		1,071.00	12,038.04
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Tem.26		49.00	1,192.66
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	24.Tem.26		26.00	5,386.43
Hisse	US74762E1029	PWR US EQUITY	24.Tem.26		8.00	5,191.41
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	24.Tem.26		13.00	5,322.76
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.Tem.26		584.00	14,109.44
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	28.Tem.26		2,400.00	82,608.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28.Tem.26		400.00	155,600.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	28.Tem.26		700.00	75,810.00
Hisse	ENTRA	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	28.Tem.26		11,000.00	52,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Tem.26		250.00	19,425.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	28.Tem.26		400.00	78,480.00
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28.Tem.26		2,700.00	46,305.00
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	28.Tem.26		483.00	5,356.47
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	28.Tem.26		2,417.00	26,780.36
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	28.Tem.26		1,050.00	91,717.50
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	28.Tem.26		70.00	18,445.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	28.Tem.26		256.00	2,867.20
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	28.Tem.26		8,844.00	98,964.36
Hisse	METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	31.Tem.26		2,809.00	56,123.82
Hisse	METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	31.Tem.26		2,191.00	43,776.18
TOPLAM:					63,703.00	1,844,752.02
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş	6.Tem.26		1,000.00	69,000.00
Hisse	METEN	Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.	27.Tem.26		5,000.00	100,000.00
TOPLAM:					6,000.00	169,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	200,000.00	200,219.07
TOPLAM:					200,000.00	200,219.07
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	122,755.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	1,048,915.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	178,475.00	1,000,000.00
TOPLAM:					1,350,145.00	3,000,000.00