

RPC ŞUBAT 2026 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	: 31,658,336.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 6,744,510.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.693942
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.552729
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.10%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16.63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 65.36%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 22.49%
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	: 2.31%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 2.88%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.85%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 11.47%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.74%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 55.42%
Vadeli Mevduat TL	: 0.84%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1.28%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.87%
Repo	: 2.46%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 51.22

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 26,859,549.01

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13,618,938.84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	21,966.00	742,011.48	2.40%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,031.00	1,355,692.50	4.38%
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000.00	133,100.00	0.43%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	6,761.00	726,131.40	2.34%
ENTRA	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	50,812.00	526,920.44	1.70%
FROTO	OTOSAN	2,301.00	266,685.90	0.86%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	3,822.00	762,871.20	2.46%
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	23,115.00	244,787.85	0.79%
PNSUT	PINAR SÜT	26,406.00	293,634.72	0.95%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	9,472.00	954,777.60	3.08%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	677.00	215,286.00	0.70%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	82,197.00	1,066,917.06	3.44%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	714.00	21,548.52	0.07%
CA11285B1085	BEPC US EQUITY	277.00	532,135.84	1.72%

CH1216478797	DSFIR NA EQUITY	116.00	360,437.30	1.16%
CNE100000296	1211 HK EQUITY	465.00	247,386.67	0.80%
DE0006231004	IFX GR EQUITY	375.00	873,420.39	2.82%
DE0007236101	SIE GR EQUITY	76.00	960,704.27	3.10%
FI0009005987	UPM FH EQUITY	227.00	317,813.09	1.03%
FR0012757854	SPIE FP EQUITY	651.00	1,768,686.95	5.71%
GB0007908733	SSE LN EQUITY	694.00	1,102,428.61	3.56%
IE00059YST62	LIN US EQUITY	10.00	219,928.56	0.71%
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	14.00	226,890.13	0.73%
IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	140.00	878,041.08	2.83%
JP3236200006	6861 JT EQUITY	48.00	888,074.70	2.87%
JP3270000007	6370 JP EQUITY	309.00	754,042.61	2.43%
JP3788600009	6501 JT EQUITY	811.00	1,187,025.24	3.83%
NL0006237562	ARCAD NA EQUITY	247.00	373,908.46	1.21%
NL0010545661	CNH US EQUITY	533.00	280,261.53	0.90%
NL0015000N33	ARIS IM EQUITY	3,072.00	794,918.41	2.57%
SE0015988019	NIBEB SS EQUITY	550.00	97,431.56	0.31%
US0527691069	ADSK US EQUITY	70.00	736,177.26	2.38%
US2441991054	DE US EQUITY	14.00	381,373.61	1.23%
US3364331070	FSLR US EQUITY	41.00	349,381.87	1.13%
US4657411066	ITRI US EQUITY	31.00	127,090.08	0.41%
US65339F1012	NEE US EQUITY	185.00	744,584.67	2.40%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	105.00	827,911.52	2.67%
US74762E1029	PWR US EQUITY	39.00	957,762.12	3.09%
US8740391003	TSM US EQUITY	110.00	1,784,952.89	5.76%
US88162G1031	TTEK US EQUITY	283.00	430,740.15	1.39%
US9297401088	WAB US EQUITY	28.00	319,593.71	1.03%
US9621661043	WY US EQUITY	428.00	452,350.63	1.46%
US98419M1009	XYL US EQUITY	113.00	642,927.06	2.08%
TOPLAM:		245,336.00	26,928,745.64	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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	358,143.00	1,474,520.22	4.76%
RS1	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	480,275.00	640,642.18	2.07%
TOPLAM:		838,418.00	2,115,162.40	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0300426 (UZUN)		24.00	3,834,480.00	12.38%
TOPLAM:		24.00	3,834,480.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,070,818.49	1,070,818.49	3.46%
TOPLAM:		1,070,818.49	1,070,818.49	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	857600.14	857600.137	0.02768924
TOPLAM:		857,600.14	857,600.14	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	30,972,326.67	97.83%
B. HAZİR DEĞERLER	1,019,590.67	3.22%
C. ALACAKLAR	38,458.40	0.12%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	372,038.85	-1.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	31,658,336.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	12,684.42
370006 Saklama Giderleri	85,662.91
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	468.71
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,175.19
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	4,676.76
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	219.66
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	239.37
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	92.57
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370001 Fon Yönetim Ücreti	48,493.87

370045 Fon Saklama Ücreti

1,442.11

370004 Aracılık Komisyonu

229.78

TOPLAM:**159,495.67****6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, 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	02-Şub-26	03-Şub-26	145,000.00	145,149.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-26	04-Şub-26	205,000.00	205,216.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-26	06-Şub-26	630,000.00	630,652.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-26	09-Şub-26	608,000.00	609,781.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-26	11-Şub-26	297,000.00	297,290.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-26	17-Şub-26	120,000.00	120,120.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-26	18-Şub-26	507,000.00	507,527.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-26	20-Şub-26	645,000.00	645,630.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-26	23-Şub-26	174,000.00	174,527.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-26	24-Şub-26	155,000.00	155,160.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-26	25-Şub-26	465,000.00	465,452.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-26	27-Şub-26	830,000.00	830,842.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-26	02-Mar-26	855,000.00	857,600.14
TOPLAM:				5,636,000.00	5,644,953.15

9- PORTFÖYE ALIŞLAR**Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	17-Şub-26		41.00	7,453.80
Hisse	US74762E1029	PWR US EQUITY	17-Şub-26		14.00	7,280.00
Hisse	IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	17-Şub-26		53.00	7,384.49
Hisse	US65339F1012	NEE US EQUITY	17-Şub-26		79.00	7,497.89
Hisse	US0527691069	ADSK US EQUITY	17-Şub-26		32.00	7,299.20
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Şub-26		848.00	93,619.20
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Şub-26		588.00	64,915.20
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	17-Şub-26		12,926.00	163,513.90
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17-Şub-26		722.00	160,861.60
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	17-Şub-26		12,752.00	160,037.60
Hisse	DE0006231004	IFX GR EQUITY	17-Şub-26		146.00	6,283.11
Hisse	DE0007236101	SIE GR EQUITY	17-Şub-26		27.00	6,282.90
Hisse	EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Şub-26		5,000.00	110,000.00
TOPLAM:					33,228.00	802,428.89
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	02-Şub-26	03-Şub-26	49,356.50	49,405.18
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	03-Şub-26	04-Şub-26	49,405.18	49,453.91
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	04-Şub-26	05-Şub-26	49,453.91	49,502.69
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	05-Şub-26	06-Şub-26	49,502.69	49,551.51
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	06-Şub-26	09-Şub-26	49,551.51	49,698.13
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Şub-26	10-Şub-26	1,100,000.00	1,101,114.77
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	09-Şub-26	10-Şub-26	49,698.13	49,747.15
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	10-Şub-26	11-Şub-26	49,747.15	49,796.22
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Şub-26	12-Şub-26	645,000.00	645,652.42
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Şub-26	13-Şub-26	1,014,000.00	1,015,022.06
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Şub-26	16-Şub-26	2,155,000.00	2,161,512.82
TOPLAM:					5,260,715.07	5,270,456.86
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	436,865.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	1,305,110.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	3,028,550.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	316,735.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	416,370.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	2,752,025.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	2,029,665.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	1,363,830.00	1,000,000.00
TOPLAM:					11,649,150.00	16,000,000.00

