RPC FON EKİM 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN 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	:	19,866,361.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,952,958.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.025695
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.217839
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.37%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	24.98%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	2.33%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.81%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.18%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.25%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	416,922.28
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,097,899.97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
	TRY	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş		0	AGHOL	0.00	0	15,556.00	28.08	30.07.2026	0.00	0.00			25.02	389,211.12	8.94%	2.20%	1.96
	TRY	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		0	BIMAS	0.00	0	2,921.00	253.79	30.07.2026	0.00	0.00			347.50	1,015,047.50	23.32%	5.74%	5.11
	TRY	Enerjisa Enerji A.Ş.		0	ENJSA	0.00	0	4,827.00	79.96	30.07.2026	0.00	0.00			105.50	509,248.50	11.70%	2.88%	2.56
	TRY	IC Enterra Yenilenebilir Enerji		0	ENTRA	0.00	0	79,970.81	5.01	30.07.2026	0.00	0.00			4.39	351,071.86	8.07%	1.99%	1.77
	TRY	OTOSAN		0	FROTO	0.00	0	1,631.00	96.37	30.07.2026	0.00	0.00			65.45	106,748.95	2.45%	0.60%	0.54
	TRY	KOÇ HOLDİNG A.Ş		0	KCHOL	0.00	0	2,725.00	184.68	30.07.2026	0.00	0.00			192.80	525,380.00	12.07%	2.97%	2.64
	TRY	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		0	MOGAN	0.00	0	17,710.00	9.34	30.07.2026	0.00	0.00			7.38	130,699.80	3.00%	0.74%	0.66
	TRY	PINAR SÜT		0	PNSUT	0.00	0	18,687.00	11.84	30.07.2026	0.00	0.00			8.62	161,081.94	3.70%	0.91%	0.81
	TRY	SABANCI HOLDING A.Ş		0	SAHOL	0.00	0	6,693.00	82.77	30.07.2026	0.00	0.00			81.10	542,802.30	12.47%	3.07%	2.73
	TRY	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş		0	TOASO	0.00	0	484.00	239.86	30.07.2026	0.00	0.00			211.20	102,220.80	2.35%	0.58%	0.51
	TRY	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		0	TSKB	0.00	0	58,086.00	11.66	30.07.2026	0.00	0.00			8.94	519,288.84	11.93%	2.94%	2.61
	EUR	DSFIR NA EQUITY		0	CH1216478797	0.00	0	116.00	85.83	29.01.2025	0.00	0.00			107.25	693,149.07	5.53%	3.92%	3.49
	HKD	1211 HK EQUITY		0	CNE100000296	0.00	0	465.00	120.47	30.07.2025	0.00	0.00			68.25	201,537.88	1.61%	1.14%	1.01
	EUR	IFX GR EQUITY		0	DE0006231004	0.00	0	273.00	37.07	5.08.2026	0.00	0.00			50.97	775,262.25	6.18%	4.38%	3.90
	EUR	SIE GR EQUITY		0	DE0007236101	0.00	0	55.00	200.66	6.08.2026	0.00	0.00			266.75	817,407.23	6.52%	4.62%	4.11
	EUR	SPIE FP EQUITY		0	FR0012757854	0.00	0	325.00	40.70	6.08.2026	0.00	0.00			43.84	793,825.90	6.33%	4.49%	4.00
	GBP	SSE LN EQUITY		0	GB0007908733	0.00	0	537.00	18.49	6.08.2026	0.00	0.00			26.38	944,445.55	7.53%	5.34%	4.75
	USD	LIN US EQUITY		0	IE000S9YS762	0.00	0	10.00	424.41	17.10.2025	0.00	0.00			512.89	255,289.46	2.04%	1.44%	1.29
	USD	ETN US EQUITY		0	IE00B8KQN827	0.00	0	14.00	203.55	17.10.2025	0.00	0.00			376.95	262,676.02	2.10%	1.49%	1.32
	USD	JCI US EQUITY		0	IE00BY7QL619	0.00	0	48.00	89.95	28.09.2026	0.00	0.00			151.71	362,463.35	2.89%	2.05%	1.82
	JPY	6861 JT EQUITY		0	JP3236200006	0.00	0	36.00	64,717.79	7.08.2026	0.00	0.00			78,000.00	886,218.84	7.07%	5.01%	4.46
	JPY	6370 JP EQUITY		0	JP3270000007	0.00	0	309.00	5,859.66	22.03.2024	0.00	0.00			5,647.00	550,706.42	4.39%	3.11%	2.77
	JPY	6501 JT EQUITY		0	JP3788600009	0.00	0	545.00	4,384.66	7.08.2026	0.00	0.00			5,094.00	876,192.07	6.99%	4.95%	4.41
	EUR	ARCAD NA EQUITY		0	NL0006237562	0.00	0	247.00	51.67	3.02.2025	0.00	0.00			45.56	626,977.60	5.00%	3.55%	3.16
	EUR	ARİS IM EQUITY		0	NL0015000N33	0.00	0	3,072.00	6.35	3.07.2025	0.00	0.00			3.48	594,938.86	4.75%	3.36%	2.99
	SEK	NIBEB SS EQUITY		0	SE0015988019	0.00	0	550.00	103.65	6.09.2022	0.00	0.00			45.56	126,530.37	1.01%	0.72%	0.64
	USD	ADSK US EQUITY		0	US0527691069	0.00	0	27.00	231.40	28.09.2026	0.00	0.00			249.11	334,783.14	2.67%	1.89%	1.69
	USD	DE US EQUITY		0	US2441991054	0.00	0	9.00	404.31	26.10.2026	0.00	0.00			670.71	300,457.26	2.40%	1.70%	1.51
	USD	FSLR US EQUITY		0	US3364331070	0.00	0	41.00	137.36	18.11.2025	0.00	0.00			173.16	353,378.47	2.82%	2.00%	1.78
	USD	ITRI US EQUITY		0	US4657411066	0.00	0	31.00	104.78	28.10.2025	0.00	0.00			95.05	146,655.93	1.17%	0.83%	0.74
	USD	NEE US EQUITY		0	US65339F1012	0.00	0	94.00	78.32	26.10.2026	0.00	0.00			83.43	390,354.10	3.11%	2.21%	1.96
	USD	NVDA US EQUITY		0	US67066G1040	0.00	0	31.00	153.76	26.10.2026	0.00	0.00			206.84	319,149.65	2.55%	1.80%	1.61
	USD	PWR US EQUITY		0	US74762E1029	0.00	0	8.00	365.00	28.09.2026	0.00	0.00			627.57	249,896.87	1.99%	1.41%	1.26
	USD	TSM US EQUITY		0	US8740391003	0.00	0	16.00	270.58	28.09.2026	0.00	0.00			413.47	329,281.54	2.63%	1.86%	1.66
	USD	TTEK US EQUITY		0	US88162G1031	0.00	0	199.00	35.13	26.10.2026	0.00	0.00			38.13	377,683.95	3.01%	2.14%	1.90
	USD	WAB US EQUITY		0	US9297401088	0.00	0	28.00	176.06	18.11.2025	0.00	0.00			283.19	394,679.52	3.15%	2.23%	1.99
	USD	WY US EQUITY		0	US9621661043	0.00	0	301.00	31.32	26.10.2026	0.00	0.00			19.91	298,220.39	2.38%	1.69%	1.50
	USD	XYL US EQUITY		0	US98419M1009	0.00	0	59.00	117.10	28.09.2026	0.00	0.00			93.62	274,934.54	2.19%	1.55%	1.38
GRUP TOPLAMI								**216,736.81**								**16,889,897.84**		**95.51%**	**85.02**
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																			
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		0	RPP	0.00	0	14,471.00	4.72	24.08.2026	0.00	0.00			5.32	76,955.29	100.00%	0.44%	0.39
GRUP TOPLAMI								**14,471.00**								**76,955.29**		**0.44%**	**0.39**
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
	TRY			0	TRY	0.00	0	567,372.79	1.00	30.10.2026	0.00	0.00			1.00	567,372.79	100.00%	3.21%	2.86
GRUP TOPLAMI								**567,372.79**								**567,372.79**		**3.21%**	**2.86**
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
T) REPO / TERS REPO																			
U) PARA PİYASASI																			
	TRY	TPP	2.11.2026	3	Takasbank Para Piyasası-02.11.2026	38.50%	0.00%	150,474.66	100.00	30.10.2026	0.00	0.00			100.32	150,474.66	100.00%	0.85%	0.76
GRUP TOPLAMI								**150,474.66**								**150,474.66**		**0.85%**	**0.76**
V) MEVDUAT																			
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17,684,700.57	89.02%
B. HAZIR DEĞERLER	2,192,737.89	11.04%

C. ALACAKLAR	210,412.53	1.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	221,489.94	-1.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	19,866,361.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	38,213.33
370002 Denetim Ücreti	6,868.80
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	30,829.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	273.12
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	322.24
3700281 YH Komisyon Giderleri	1,564.10
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,247.04
370045 Fon Saklama Ücreti	38,688.11
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,146.62
TOPLAM:	***127,911.45***

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-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	Bpp		7.Eki.26	8.Eki.26	125,000.00	125,133.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp		7.Eki.26	8.Eki.26	550,000.00	550,588.42
Takasbank Para Piyasası	Bpp		8.Eki.26	9.Eki.26	615,000.00	615,646.17
Takasbank Para Piyasası	Bpp		9.Eki.26	12.Eki.26	605,000.00	606,892.08
Takasbank Para Piyasası	Bpp		12.Eki.26	13.Eki.26	605,000.00	605,642.29
Takasbank Para Piyasası	Bpp		13.Eki.26	14.Eki.26	627,000.00	627,647.61
Takasbank Para Piyasası	Bpp		14.Eki.26	15.Eki.26	580,000.00	580,602.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp		15.Eki.26	16.Eki.26	615,000.00	615,648.70
Takasbank Para Piyasası	Bpp		16.Eki.26	19.Eki.26	605,000.00	606,899.53
Takasbank Para Piyasası	Bpp		19.Eki.26	20.Eki.26	600,000.00	600,624.66
Takasbank Para Piyasası	Bpp		20.Eki.26	21.Eki.26	580,000.00	580,590.33
Takasbank Para Piyasası	Bpp		21.Eki.26	22.Eki.26	580,000.00	580,593.51
Takasbank Para Piyasası	Bpp		22.Eki.26	23.Eki.26	524,000.00	524,561.33
Takasbank Para Piyasası	Bpp		23.Eki.26	26.Eki.26	525,000.00	526,626.78
Takasbank Para Piyasası	Bpp		26.Eki.26	27.Eki.26	520,000.00	520,552.77
Takasbank Para Piyasası	Bpp		27.Eki.26	28.Eki.26	465,000.00	465,476.47
Takasbank Para Piyasası	Bpp		28.Eki.26	30.Eki.26	465,000.00	465,982.23
Takasbank Para Piyasası	Bpp		30.Eki.26	2.Kas.26	150,000.00	150,474.66
TOPLAM:					***9,336,000.00***	***9,350,183.52***
Hisse	US65339F1012	NEE US EQUITY	23.Eki.26		40.00	3,257.60
Hisse	US9621661043	WY US EQUITY	23.Eki.26		127.00	2,452.38
Hisse	US88162G1031	TTEK US EQUITY	23.Eki.26		84.00	3,045.88
Hisse	US2441991054	DE US EQUITY	23.Eki.26		5.00	3,172.00
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	23.Eki.26		14.00	2,978.78
TOPLAM:					***270.00***	***14,906.65***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı