

## RPC MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONUN 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 | : 28,162,909.82   |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 5,636,939.00  |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 21.07.2022  |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ   |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |            |
|--|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 4.996135 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 4.872042 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 2.55%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 24.14%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 59.56%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |            |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 25.81% |
| 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          | : 0.48%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : 0.00%  |
| Katılma Hesabı               | : 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : 0.04%  |
| GOS                          | : 0.00%  |
| GES                          | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.97%  |
| Kıymetli Madenler            | : 0.00%  |
| VİOP                         | : 0.00%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : 3.42%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : 0.00%  |
| Opsiyon                      | : 0.00%  |
| SWAP                         | : 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : 69.28% |
| Vadeli Mevduat TL            | : 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : 0.00%  |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : 1.13% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | :       |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Hisse Senedi                 | : 0.32% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.76% |
| Repo                         | : 0.47% |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : 6.00 |
|------------------------------|--------|

|   |                |
|---|----------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 2,169,959.86 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 1,809,242.98 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                           | <u>İhracçı</u>                           | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravîç Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------|
| <b>A) HİSSE SENETLERİ</b> |  |                       |                     |          |
| AGHOL                     | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş             | 19,452.00             | 653,587.20          | 2.44%    |
| BIMAS                     | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.               | 3,598.00              | 1,342,054.00        | 5.02%    |
| EKDMR                     | EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.     | 5,000.00              | 299,250.00          | 1.12%    |
| ENJSA                     | Enerjisa Enerji A.Ş.                     | 5,987.00              | 657,372.60          | 2.46%    |
| ENTRA                     | IC Enterra Yenilenebilir Enerji          | 44,999.00             | 459,889.78          | 1.72%    |
| FROTO                     | OTOSAN                                   | 2,038.00              | 171,497.70          | 0.64%    |
| KCHOL                     | KOÇ HOLDİNG A.Ş                          | 3,385.00              | 640,103.50          | 2.39%    |
| MOGAN                     | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.        | 22,110.00             | 275,711.70          | 1.03%    |
| PNSUT                     | PINAR SÜT                                | 23,384.00             | 326,206.80          | 1.22%    |
| SAHOL                     | SABANCI HOLDING A.Ş                      | 8,388.00              | 771,696.00          | 2.89%    |
| TOASO                     | TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş        | 600.00                | 177,600.00          | 0.66%    |
| TSKB                      | TÜRKİYE SİNÂİ KALKINMA BANKASI           | 72,787.00             | 806,479.96          | 3.02%    |
| VESTL                     | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 633.00                | 16,685.88           | 0.06%    |
| CA11285B1085              | BEPC US EQUITY                           | 277.00                | 473,994.09          | 1.77%    |
| CH1216478797              | DSFIR NA EQUITY                          | 116.00                | 438,502.04          | 1.64%    |
| CNE100000296              | 1211 HK EQUITY                           | 465.00                | 253,876.11          | 0.95%    |

|                |                 |                   |                      |       |
|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------|
| DE0006231004   | IFX GR EQUITY   | 375.00            | 1,508,012.13         | 5.64% |
| DE0007236101   | SIE GR EQUITY   | 70.00             | 1,015,912.78         | 3.80% |
| FI0009005987   | UPM FH EQUITY   | 227.00            | 304,604.90           | 1.14% |
| FR0012757854   | SPIE FP EQUITY  | 411.00            | 1,079,002.00         | 4.04% |
| GB0007908733   | SSE LN EQUITY   | 604.00            | 906,101.36           | 3.39% |
| IE000S9YS762   | LIN US EQUITY   | 10.00             | 236,177.96           | 0.88% |
| IE00B8KQN827   | ETN US EQUITY   | 14.00             | 250,008.78           | 0.94% |
| IE00BY7QL619   | JCI US EQUITY   | 129.00            | 814,445.74           | 3.05% |
| JP3236200006   | 6861 JT EQUITY  | 40.00             | 883,548.42           | 3.30% |
| JP3270000007   | 6370 JP EQUITY  | 309.00            | 782,727.43           | 2.93% |
| JP3788600009   | 6501 JT EQUITY  | 608.00            | 880,468.83           | 3.29% |
| NL0006237562   | ARCAD NA EQUITY | 247.00            | 456,881.33           | 1.71% |
| NL0010545661   | CNH US EQUITY   | 533.00            | 245,889.65           | 0.92% |
| NL0015000N33   | ARIS IM EQUITY  | 3,072.00          | 523,846.36           | 1.96% |
| SE0015988019   | NIBES SS EQUITY | 550.00            | 102,510.41           | 0.38% |
| US0527691069   | ADSK US EQUITY  | 70.00             | 769,766.40           | 2.88% |
| US2441991054   | DE US EQUITY    | 14.00             | 338,040.49           | 1.26% |
| US3364331070   | FSLR US EQUITY  | 41.00             | 482,406.20           | 1.80% |
| US4657411066   | ITRI US EQUITY  | 31.00             | 117,437.37           | 0.44% |
| US65339F1012   | NEE US EQUITY   | 185.00            | 747,518.91           | 2.80% |
| US67066G1040   | NVDA US EQUITY  | 88.00             | 864,667.43           | 3.23% |
| US74762E1029   | PWR US EQUITY   | 34.00             | 1,122,388.80         | 4.20% |
| US8740391003   | TSM US EQUITY   | 73.00             | 1,347,487.51         | 5.04% |
| US88162G1031   | TTEK US EQUITY  | 283.00            | 357,061.86           | 1.34% |
| US9297401088   | WAB US EQUITY   | 28.00             | 327,608.29           | 1.23% |
| US9621661043   | WY US EQUITY    | 428.00            | 462,083.43           | 1.73% |
| US98419M1009   | XYL US EQUITY   | 113.00            | 568,639.59           | 2.13% |
| <b>TOPLAM:</b> |                 | <b>221,806.00</b> | <b>25,259,751.72</b> |       |

**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**

|                |                           |                 |                  |       |
|----------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------|
| RPP            | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 2,939.00        | 13,278.51        | 0.05% |
| <b>TOPLAM:</b> |                           | <b>2,939.00</b> | <b>13,278.51</b> |       |

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |  |                   |                   |       |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------|
| TRY            |  | 484,771.84        | 484,771.84        | 1.81% |
| <b>TOPLAM:</b> |  | <b>484,771.84</b> | <b>484,771.84</b> |       |

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

|                                    |     |                   |                   |            |
|------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|------------|
| Takasbank Para Piyasası-01.06.2026 | TPP | 977599.22         | 977599.22         | 0.03656572 |
| <b>TOPLAM:</b>                     |     | <b>977,599.22</b> | <b>977,599.22</b> |            |

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <u>Tutar</u>  | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 26,735,401.29 | 94.93%   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 1,720,408.57  | 6.11%    |
| C. ALACAKLAR          | 58,751.96     | 0.21%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 351,651.99    | -1.25%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 28,162,909.82 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <u>Açıklama</u>                                 | <u>Toplam Tutar</u> |
|---|---------------------|
| 370006 Saklama Giderleri                        | 31,377.84           |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 440.37              |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 650.42              |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 1,876.20            |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 5,376.00            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 840.00              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 688.33              |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 25.20               |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 93.31               |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 45.01               |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 45,561.16           |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 22,986.90           |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 779.00              |
| 370008 Banka Masrafları                         | 52.50               |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>110,792.24</b>   |

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

**Açıklama**

BIMAS

BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.

BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI

**Nominal**

1,799.00

AGHOL.NT

TEMETTÜ

19,452.00

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFAALAR****Menkul Kıymet Türü-İhracı****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

|                         |     |  |           |           |            |            |
|-------------------------|-----|--|-----------|-----------|------------|------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 7.May.26  | 8.May.26  | 35,000.00  | 35,037.45  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 11.May.26 | 12.May.26 | 40,000.00  | 40,044.49  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 12.May.26 | 13.May.26 | 350,000.00 | 350,357.67 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 13.May.26 | 14.May.26 | 365,000.00 | 365,414.50 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 14.May.26 | 15.May.26 | 335,000.00 | 335,377.68 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 20.May.26 | 21.May.26 | 144,000.00 | 144,163.73 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 22.May.26 | 25.May.26 | 980,000.00 | 983,105.12 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 25.May.26 | 1.Haz.26  | 970,000.00 | 977,599.22 |

**TOPLAM:****3,219,000.00****3,231,099.86**

|       |       |                   |           |  |          |            |
|-------|-------|-------------------|-----------|--|----------|------------|
| Hisse | RGYAS | RÖNESANS GYO A.Ş. | 15.May.26 |  | 500.00   | 100,150.00 |
| Hisse | RGYAS | RÖNESANS GYO A.Ş. | 15.May.26 |  | 160.00   | 32,096.00  |
| Hisse | RGYAS | RÖNESANS GYO A.Ş. | 15.May.26 |  | 281.00   | 56,452.90  |
| Hisse | RGYAS | RÖNESANS GYO A.Ş. | 15.May.26 |  | 3,640.00 | 729,820.00 |
| Hisse | RGYAS | RÖNESANS GYO A.Ş. | 15.May.26 |  | 2,219.00 | 446,019.00 |

**TOPLAM:****6,800.00****1,364,537.90****9- PORTFÖYE ALIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

|       |       |                   |           |  |          |              |
|-------|-------|-------------------|-----------|--|----------|--------------|
| Hisse | RGYAS | RÖNESANS GYO A.Ş. | 13.May.26 |  | 6,800.00 | 1,108,400.00 |
|-------|-------|-------------------|-----------|--|----------|--------------|

**TOPLAM:****6,800.00****1,108,400.00**

|           |              |                            |           |           |              |              |
|-----------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Ters Repo | TRT160228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20.May.26 | 21.May.26 | 1,562,140.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT150927T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21.May.26 | 22.May.26 | 1,416,200.00 | 1,000,000.00 |

**TOPLAM:****2,978,340.00****2,000,000.00**