

RPC AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞ

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPC-ROTA
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA POR
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA POR
D. FON TUTAR	: 500,000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 24,273,715.
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 4,581,343.C
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 23.49%
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	: 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	: 0.34%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.69%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.39%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%

Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	73.10%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.26%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.69%
Repo	:	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nom</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>		
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	
FROTO	OTOSAN	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	
PNSUT	PINAR SÜT	
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	
CH1216478797	DSFIR NA EQUITY	
CNE100000296	1211 HK EQUITY	
DE0006231004	IFX GR EQUITY	
DE0007236101	SIE GR EQUITY	
FR0012757854	SPIE FP EQUITY	
GB0007908733	SSE LN EQUITY	
IE000S9YS762	LIN US EQUITY	
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	

IE00BY7QL619	JCI US EQUITY
JP3236200006	6861 JT EQUITY
JP3270000007	6370 JP EQUITY
JP3788600009	6501 JT EQUITY
NL0006237562	ARCAD NA EQUITY
NL0015000N33	ARIS IM EQUITY
SE0015988019	NIBEB SS EQUITY
US0527691069	ADSK US EQUITY
US2441991054	DE US EQUITY
US3364331070	FSLR US EQUITY
US4657411066	ITRI US EQUITY
US65339F1012	NEE US EQUITY
US67066G1040	NVDA US EQUITY
US74762E1029	PWR US EQUITY
US8740391003	TSM US EQUITY
US88162G1031	TTEK US EQUITY
US9297401088	WAB US EQUITY
US9621661043	WY US EQUITY
US98419M1009	XYL US EQUITY

TOPLAM:

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

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.

TOPLAM:

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY

TOPLAM:

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

TOPLAM:**V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ

B. HAZIR DEĞERLER

C. ALACAKLAR

D. DİĞER VARLIKLAR

E. BORÇLAR

FON TOPLAM DEĞERİ

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

3700281 YH Komisyon Giderleri

370006 Saklama Giderleri

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti

370049 Valörlü Aracılık Komisyonu

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

370002 Denetim Ücreti

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi

370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu

370042 TPP Geliri BSMV Gideri

370001 Fon Yönetim Ücreti

370045 Fon Saklama Ücreti

TOPLAM:**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara T****Açıklama****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Huku****7- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü-İhraççı****İtfa Tarihi****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhraççı**

Takasbank Para Piyasası

TRY

Takasbank Para Piyasası

TRY

Takasbank Para Piyasası	TRY
Takasbank Para Piyasası	TRY
Takasbank Para Piyasası	TRY
Takasbank Para Piyasası	TRY
Takasbank Para Piyasası	TRY
Takasbank Para Piyasası	Bpp
Takasbank Para Piyasası	Bpp

TOPLAM:

Hisse	US8740391003	TSM US EQL
Hisse	IE00BY7QL619	JCI US EQUI
Hisse	DE0006231004	IFX GR EQU
Hisse	FR0012757854	SPIE FP EQL
Hisse	DE0007236101	SIE GR EQU
Hisse	GB0007908733	SSE LN EQL
Hisse	JP3236200006	6861 JT EQL
Hisse	JP3788600009	6501 JT EQL

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhraççı

İKLİM RAPORU

PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON

PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

0.00

.21

00

5.298384

5.196219

1.97%

31.65%

52.15%

0.89%

1.00

: 5,349,390.82

: 7,041,664.06

<u>İnal Değeri</u>	<u>Rayıc Değeri</u>	<u>%</u>
15,556.00	497,792.00	2.18%
2,921.00	1,184,465.50	5.19%
4,827.00	531,452.70	2.33%
79,970.81	343,074.77	1.50%
1,631.00	125,505.45	0.55%
2,725.00	585,602.50	2.56%
17,710.00	337,906.80	1.48%
18,687.00	220,319.73	0.96%
6,693.00	623,787.60	2.73%
484.00	131,285.00	0.57%
58,086.00	634,879.98	2.78%
116.00	623,151.73	2.73%
465.00	249,431.02	1.09%
273.00	861,235.24	3.77%
55.00	879,681.37	3.85%
325.00	792,336.13	3.47%
537.00	857,530.99	3.76%
10.00	235,987.61	1.03%
14.00	270,054.40	1.18%

93.00	618,474.04	2.71%
36.00	906,253.64	3.97%
309.00	751,740.43	3.29%
545.00	891,795.16	3.91%
247.00	620,389.75	2.72%
3,072.00	667,936.85	2.93%
550.00	117,517.59	0.51%
70.00	876,135.18	3.84%
14.00	437,173.95	1.91%
41.00	397,243.07	1.74%
31.00	143,773.22	0.63%
185.00	724,835.94	3.17%
62.00	657,309.26	2.88%
22.00	639,294.88	2.80%
41.00	830,029.05	3.64%
283.00	495,982.49	2.17%
28.00	390,785.76	1.71%
428.00	481,549.41	2.11%
113.00	600,496.59	2.63%
217,255.81	21,234,196.78	

14,471.00	72,577.64	0.32%
14,471.00	72,577.64	

535,789.37	535,789.37	2.35%
535,789.37	535,789.37	

5.1 991055.0959 0.04340333

991,055.10 991,055.10

<u>Tutar</u>	<u>%</u>
22,833,618.89	94.07%
1,644,549.73	6.78%
38,176.45	0.16%
0.00	0.00%
242,629.86	-1.00%
24,273,715.21	

Toplam Tutar

4,235.90
27,939.25
383.45
0.00
1,876.20
6,224.85
870.00
2,851.61
5,661.38
145.21
57.92
39,673.93
1,889.42
91,809.12

ahsilatına İlişkin Açıklamalar

Nominal

iki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

Nominal

<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
4.Ağu.26	5.Ağu.26	85,000.00	85,095.13
5.Ağu.26	6.Ağu.26	125,000.00	125,139.73

	10.Ağu.26	11.Ağu.26	32,000.00	32,035.81
	11.Ağu.26	12.Ağu.26	45,000.00	45,049.13
	25.Ağu.26	26.Ağu.26	38,000.00	38,040.86
	27.Ağu.26	28.Ağu.26	485,000.00	485,501.61
	27.Ağu.26	28.Ağu.26	500,000.00	500,517.81
	28.Ağu.26	31.Ağu.26	985,000.00	987,979.29
	31.Ağu.26	1.Eyl.26	990,000.00	991,055.10
			3,285,000.00	3,290,414.47
JITY	3.Ağu.26		13.00	5,216.18
TY	3.Ağu.26		36.00	5,180.46
ITY	3.Ağu.26		72.00	4,355.28
JITY	4.Ağu.26		39.00	1,835.34
ITY	4.Ağu.26		6.00	1,726.80
IITY	4.Ağu.26		67.00	1,575.84
JITY	5.Ağu.26		4.00	333,392.40
JITY	5.Ağu.26		63.00	337,795.92
			300.00	691,078.22

<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------