

RPC Eylül 2023 Portföy Dağılım 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	18,809,828.29
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,774,269.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.924423
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.952931
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.46%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	48.91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	83.30%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	20.34%
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	:	0.31%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.15%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	30.26%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.21%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	43.73%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.96%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.05%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.15%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	31.86
-------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,653,073.57
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,431,055.87

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	2,531.00	548,467.70	2.92%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,080.00	571,376.00	3.04%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,540.00	545,445.00	2.91%
FROTO	OTOSAN	523.00	441,935.00	2.35%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2,945.00	432,031.50	2.30%
PNSUT	PINAR SÜT	4,706.00	406,833.70	2.17%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	8,599.00	513,360.30	2.73%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	9,151.00	500,102.15	2.66%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	1,895.00	559,972.50	2.98%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	74,328.00	603,543.36	3.21%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,919.00	375,264.60	2.00%
CA11284V1058	BEPC US EQUITY	577.00	384,009.41	2.05%
CA9528451052	WFG US EQUITY	241.00	653,246.66	3.48%
CH1216478797	DSFIR NA EQUITY	156.00	364,112.14	1.94%
DE0006095003	ECV GR EQUITY	505.00	196,449.39	1.05%
DE0006231004	IFX GR EQUITY	653.00	597,711.58	3.18%
DE0007100000	MBG GR EQUITY	318.00	608,461.28	3.24%
DE0007236101	SIE GR EQUITY	158.00	626,651.21	3.34%
FR0012757854	SPIE FP EQUITY	784.00	630,904.76	3.36%
IE000S9YS762	LIN US EQUITY	63.00	648,870.09	3.46%
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	33.00	194,785.17	1.04%
IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	251.00	365,635.27	1.95%
JP3236200006	6861 JP EQUITY	59.00	600,107.79	3.20%
JP3270000007	6370 JP EQUITY	189.00	180,599.73	0.96%
NL0000009827	DSM NA EQUITY	102.00	337,714.71	1.80%
NL0006237562	ARCAD NA EQUITY	646.00	801,158.19	4.27%
NL0010545661	CNHI US EQUITY	533.00	179,332.99	0.96%
NL0015000N33	ARIS IM EQUITY	2,860.00	525,147.23	2.80%
SE0015988019	NIBEB SS EQUITY	550.00	98,768.44	0.53%
US0010841023	AGCO US EQUITY	59.00	197,122.10	1.05%
US04271T1007	ARRY US EQUITY	704.00	437,019.74	2.33%
US0527691069	ADSK US EQUITY	35.00	200,787.56	1.07%
US2441991054	DE US EQUITY	33.00	343,764.57	1.83%
US29355A1079	ENPH US EQUITY	113.00	371,306.94	1.98%
US65339F1012	NEE US EQUITY	351.00	558,104.56	2.97%
US74762E1029	PWR US EQUITY	66.00	342,210.67	1.82%
US83417M1045	SEDG US EQUITY	84.00	301,103.73	1.60%
US88162G1031	TTEK US EQUITY	40.00	169,396.07	0.90%
US9621661043	WY US EQUITY	399.00	335,126.95	1.78%
US98419M1009	XYL US EQUITY	129.00	322,999.61	1.72%
TOPLAM:		133,908.00	17,070,940.34	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				

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

RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	107.00	184.84	0.00%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	5.00	147.67	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	126,406.00	179,081.53	0.95%
TOPLAM:		126,518.00	179,414.04	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY1023 (UZUN)	298.00	8,420,347.60	44.85%
TOPLAM:	298.00	8,420,347.60	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,484,532.17	1,484,532.17	7.91%
TOPLAM:	1,484,532.17	1,484,532.17	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-02.10.2023	41,113.40	41,113.40	0.22%
TOPLAM:	41,113.40	41,113.40	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,775,999.94	99.82%
B. HAZİR DEĞERLER	86,955.60	0.46%
C. ALACAKLAR	114,457.11	0.61%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	167,584.36	-0.89%
FON TOPLAM DEĞERİ	18,809,828.29	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	33,627.16
370002 Denetim Ücreti	2,905.01
370004 Aracılık Komisyonu	94.07
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	29,546.42
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	28.89
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	352.80
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,593.74
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.08
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,298.28
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	8.18
370045 Fon Saklama Ücreti	1,345.65
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,033.23
370098 Küsürat farkları	0.11
TOPLAM:	73,597.07

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-23	07-Eyl-23	58,000.00	58,046.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-23	08-Eyl-23	154,000.00	154,120.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-23	11-Eyl-23	110,000.00	110,236.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-23	12-Eyl-23	101,000.00	101,076.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-23	13-Eyl-23	29,000.00	29,022.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-23	18-Eyl-23	14,000.00	14,037.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-23	20-Eyl-23	131,000.00	131,111.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-23	21-Eyl-23	98,000.00	98,085.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-23	22-Eyl-23	9,000.00	9,007.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-23	26-Eyl-23	11,000.00	11,008.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-23	27-Eyl-23	56,000.00	56,045.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-23	29-Eyl-23	26,000.00	26,021.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-23	02-Eki-23	41,000.00	41,113.40
TOPLAM:				838,000.00	838,932.26
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05-Eyl-23	61.00	8,704.70
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	05-Eyl-23	102.00	8,685.30
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Eyl-23	133.00	8,731.45
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Eyl-23	1,154.00	8,712.70
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05-Eyl-23	37.00	8,698.70
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	05-Eyl-23	33.00	8,613.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Eyl-23	172.00	8,694.60
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05-Eyl-23	172.00	8,694.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	05-Eyl-23	10.00	8,797.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	05-Eyl-23	144.00	8,748.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05-Eyl-23	32.00	8,643.20
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05-Eyl-23	164.00	8,708.40
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	15-Eyl-23	1,640.00	123,000.00
Hisse	GIPTA	GIPTA OFİS KİRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.	22-Eyl-23	1,000.00	34,320.00
Hisse	HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SAN. TİC. VE A.Ş.	29-Eyl-23	1,000.00	39,980.00
TOPLAM:				5,854.00	301,731.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23	62.00	1,691.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23	30.00	818.39

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	25-Eyl-23	10.00	272.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	25-Eyl-23	20.00	545.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	25-Eyl-23	176.00	4,801.28
TOPLAM:			298.00	8,129.60

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	EBEBK Ebebek	06-Eyl-23		1,640.00	76,260.00
Hisse	GIPTA Mağazacılık A.Ş. GIPTA OFIS KİRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ	13-Eyl-23		1,000.00	20,900.00
Hisse	HATSN HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SAN. TİC. VE A.Ş.	20-Eyl-23		1,000.00	22,600.00
TOPLAM:				3,640.00	119,760.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	25-Eyl-23		8.00	223.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	25-Eyl-23		40.00	1,119.43
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	25-Eyl-23		10.00	279.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	25-Eyl-23		10.00	279.85
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	25-Eyl-23		10.00	279.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	25-Eyl-23		10.00	279.82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	25-Eyl-23		10.00	279.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	25-Eyl-23		20.00	559.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	25-Eyl-23		40.00	1,119.22
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	25-Eyl-23		140.00	3,917.19
TOPLAM:				298.00	8,338.47