

RPC Mayıs 2024 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	:	37,366,186.50
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,434,910.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.781276
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.663496
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.30%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	109.27%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	23.07%
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	:	2.12%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.13%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	10.78%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.32%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	59.57%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2.73%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.21%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.13%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,321,920.28

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,195,442.63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	2,872.00	959,966.00	2.80%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,580.00	1,238,400.00	3.61%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	11,898.00	719,234.10	2.10%
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	58,639.00	595,185.85	1.74%

FROTO	OTOSAN	410.00	448,130.00	1.31%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	2,963.00	705,786.60	2.06%
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	34,388.00	459,767.56	1.34%
PNSUT	PINAR SÜT	3,158.00	279,798.80	0.82%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10,021.00	979,051.70	2.85%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	8,913.00	442,619.58	1.29%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	1,368.00	422,370.00	1.23%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	84,809.00	937,139.45	2.73%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,717.00	227,412.90	0.66%

CA11284V1058	BEPC US EQUITY	1,477.00	1,483,654.94	4.33%
CH1216478797	DSFIR NA EQUITY	156.00	571,302.54	1.67%
DE0006095003	ECV GR EQUITY	505.00	300,232.14	0.88%
DE0006231004	IFX GR EQUITY	1,264.00	1,611,020.63	4.70%
DE0007100000	MBG GR EQUITY	468.00	1,079,525.45	3.15%
DE0007236101	SIE GR EQUITY	182.00	1,111,563.31	3.24%
FR0012757854	SPIE FP EQUITY	906.00	1,189,602.38	3.47%
GB0007908733	SSE LN EQUITY	1,515.00	1,079,268.76	3.15%
IE000S9YS762	LIN US EQUITY	99.00	1,364,090.80	3.98%
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	33.00	344,964.81	1.01%
IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	451.00	1,031,858.09	3.01%
JP3236200006	6861 JP EQUITY	117.00	1,686,699.59	4.92%
JP3270000007	6370 JP EQUITY	309.00	423,469.03	1.23%
NL0006237562	ARCAD NA EQUITY	597.00	1,248,589.33	3.64%
NL0010545661	CNH US Equity	533.00	179,066.64	0.52%
NL0015000N33	ARIS IM EQUITY	7,360.00	1,203,242.54	3.51%
SE0015988019	NIBEB SS EQUITY	550.00	89,650.99	0.26%
US0010841023	AGCO US EQUITY	59.00	200,263.93	0.58%
US04271T1007	ARRY US EQUITY	496.00	219,631.35	0.64%
US0527691069	ADSK US EQUITY	62.00	390,750.15	1.14%
US2441991054	DE US EQUITY	66.00	780,934.75	2.28%
US29355A1079	ENPH US EQUITY	238.00	970,972.58	2.83%
US65339F1012	NEE US EQUITY	689.00	1,741,331.22	5.08%
US74762E1029	PWR US EQUITY	119.00	1,043,991.37	3.04%
US83417M1045	SEDG US EQUITY	84.00	132,101.18	0.39%
US88162G1031	TTEK US EQUITY	110.00	734,198.56	2.14%
US9621661043	WY US EQUITY	399.00	381,052.78	1.11%
US98419M1009	XYL US EQUITY	129.00	574,327.59	1.67%
TOPLAM:		243,709.00	31,582,219.95	

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

RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	107.00	227.98	0.00%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	5.00	188.35	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	97.00	152.19	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	758,075.00	1,440,947.44	4.20%

TOPLAM:

758,284.00 1,441,515.96

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,275,308.14	1,275,308.14	3.72%
-----	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM:	1,275,308.14	1,275,308.14
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>		
<u>T) REPO / TERS REPO</u>		
<u>U) PARA PİYASASI</u>		
<u>V) MEVDUAT</u>		
<u>Y) DİĞER</u>		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34,299,044.04	91.79%
B. HAZIR DEĞERLER	3,162,482.33	8.46%
C. ALACAKLAR	103,238.19	0.28%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	198,578.06	-0.53%
FON TOPLAM DEĞERİ	37,366,186.50	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	69,676.12
370004 Aracılık Komisyonu	592.19
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,944.60
370006 Saklama Giderleri	35,818.95
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,939.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	42.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	673.40
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,061.23
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1.50
3700281 YH Komisyon Giderleri	2,893.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,139.20
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	17.17
370045 Fon Saklama Ücreti	1,827.79
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,600.00
TOPLAM:	122,186.97

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AGHOL.NT TEMETTÜ	2,872.00
ENJSA.NT TEMETTÜ	11,898.00
SAHOL.NT TEMETTÜ	10,021.00
SISE.NT TEMETTÜ	8,913.00

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

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracatçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-24	13-May-24	9,000.00	9,038.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-24	14-May-24	308,000.00	308,430.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-24	15-May-24	688,000.00	688,950.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-24	17-May-24	92,000.00	92,121.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-24	20-May-24	30,000.00	30,115.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-24	30-May-24	42,000.00	42,058.74
TOPLAM:				1,169,000.00	1,170,716.37
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09-May-24	8,495.00	346,596.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-May-24	871.00	37,714.30
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-May-24	7,624.00	329,966.72
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13-May-24	6,000.00	185,280.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14-May-24	6,000.00	169,320.00
Hisse	KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	23-May-24	847.00	18,837.28

Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29-May-24	5,961.00	422,932.95	
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29-May-24	3,781.00	268,072.90	
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29-May-24	258.00	18,279.30	
Hisse	HRKET	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.	30-May-24	1,000.00	83,000.00	
TOPLAM:				40,837.00	1,879,999.45	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	60.00	1,980.04	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	6.00	198.00	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	1.00	33.00	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	50.00	1,650.38	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24	50.00	1,650.10	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24	25.00	814.83	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24	5.00	162.96	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24	45.00	1,466.68	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24	50.00	1,629.66	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		21-May-24	2.00	64.84	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		21-May-24	106.00	3,436.69	
TOPLAM:				400.00	13,087.17	
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	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08-May-24		12,000.00	366,000.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	08-May-24		16,990.00	635,256.10
Hisse	KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş	14-May-24		847.00	17,363.50
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15-May-24		10,000.00	320,000.00
Hisse	HRKET	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.	22-May-24		1,000.00	70,000.00
TOPLAM:				40,837.00	1,408,619.60	