

MAYIS 2025 PORTFÖY DAĞILIM 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	: 23,623,253.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 7,544,642.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.131130
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.907896
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13.96%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12.58%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 25.85%
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	: 0.11%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.93%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.70%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 70.40%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.56%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.52%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 62.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 86,379.39

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,800,623.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	2,440.00	624,640.00	2.92%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,134.00	1,015,784.00	4.75%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	9,844.00	525,177.40	2.45%
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	48,544.00	422,332.80	1.97%
FROTO	OTOSAN	3,320.00	266,098.00	1.24%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	2,906.00	411,780.20	1.92%
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28,824.00	231,456.72	1.08%
PNSUT	PINAR SÜT	18,319.00	159,008.92	0.74%

SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	8,894.00	687,506.20	3.21%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	7,432.00	245,256.00	1.15%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	1,072.00	189,744.00	0.89%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	72,535.00	790,631.50	3.69%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,232.00	73,923.84	0.35%

CA11285B1085	BEPC US EQUITY	277.00	318,767.22	1.49%
CH1216478797	DSFIR NA EQUITY	116.00	505,938.58	2.36%
CNE100000296	1211 HK EQUITY	155.00	303,537.18	1.42%
DE0006231004	IFX GR EQUITY	521.00	797,125.80	3.72%
DE0007236101	SIE GR EQUITY	88.00	834,677.89	3.90%
FI0009005987	UPM FH EQUITY	227.00	245,909.46	1.15%
FR0012757854	SPIE FP EQUITY	364.00	720,640.37	3.37%
GB0007908733	SSE LN EQUITY	721.00	673,918.02	3.15%
IE000S9YS762	LIN US EQUITY	30.00	544,595.14	2.54%
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	33.00	415,324.11	1.94%
IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	151.00	598,103.09	2.79%
JP3236200006	6861 JT EQUITY	60.00	986,455.26	4.61%
JP3270000007	6370 JP EQUITY	309.00	452,237.12	2.11%
JP3788600009	6501 JT EQUITY	726.00	795,085.54	3.71%
NL0006237562	ARCAD NA EQUITY	247.00	499,503.41	2.33%
NL0010545661	CNH US EQUITY	533.00	264,939.15	1.24%
NL0015000N33	ARIS IM EQUITY	3,660.00	788,115.85	3.68%
SE0015988019	NIBEB SS EQUITY	550.00	88,899.96	0.42%
US0527691069	ADSK US EQUITY	38.00	440,073.78	2.06%
US2441991054	DE US EQUITY	14.00	277,523.37	1.30%
US3364331070	FIRST SOLAR INC.	51.00	316,459.79	1.48%
US4657411066	ITRI US EQUITY	65.00	288,971.44	1.35%
US65339F1012	NEE US EQUITY	106.00	287,774.17	1.34%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	91.00	487,551.52	2.28%
US74762E1029	PWR US EQUITY	64.00	849,614.68	3.97%
US8740391003	TSM US EQUITY	80.00	609,173.43	2.85%
US88162G1031	TTEK US EQUITY	323.00	437,060.49	2.04%
US9297401088	WAB US EQUITY	40.00	315,797.68	1.48%
US9621661043	WY US EQUITY	534.00	541,093.57	2.53%
US98419M1009	XYL US EQUITY	89.00	440,168.70	2.06%
TOPLAM:		218,759.00	20,768,375.35	

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	3,268.00	9,936.87	0.05%
TOPLAM:		3,268.00	9,936.87	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0725 (UZUN)		117.00	4,890,132.00	22.84%
TOPLAM:		117.00	4,890,132.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		627,673.98	627,673.98	2.93%
TOPLAM:		627,673.98	627,673.98	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	21,405,986.20	90.61%
B. HAZIR DEĞERLER	2,297,955.97	9.73%
C. ALACAKLAR	25,310.01	0.11%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	105,998.98	-0.45%
FON TOPLAM DEĞERİ	23,623,253.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	3,171.13
370006 Saklama Giderleri	38,054.29
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	417.69
370023 VOB İşlemi Komisyonu	988.36
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.02
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	1,471.06
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370002 Denetim Ücreti	320.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
370001 Fon Yönetim Ücreti	43,216.39
370045 Fon Saklama Ücreti	1,151.64
370004 Aracılık Komisyonu	3,444.62
TOPLAM:	99,739.04

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
FROTO BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	2,988.00
AGHOL.NT TEMETTÜ	2,440.00
SISE.NT TEMETTÜ	7,432.00

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

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	FR0012757854	SPIE FP EQUITY	06-May-25	132.00	5,707.68
Hisse	US74762E1029	PWR US EQUITY	09-May-25	12.00	3,895.45
Hisse	GB0007908733	SSE LN EQUITY	09-May-25	174.00	2,959.74
Hisse	FR0012757854	SPIE FP EQUITY	22-May-25	125.00	5,650.00
Hisse	GB0007908733	SSE LN EQUITY	22-May-25	270.00	4,691.25
Hisse	JP3236200006	6861 JT EQUITY	23-May-25	41.00	2,504,403.00
Hisse	JP3788600009	6501 JT EQUITY	23-May-25	387.00	1,449,145.88
Hisse	IE000S9YS762	LIN US EQUITY	28-May-25	9.00	4,190.97
Hisse	US9621661043	WY US EQUITY	28-May-25	150.00	3,865.52
TOPLAM:				1,300.00	3,984,509.49

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	30-May-25		62.00	2,591.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	30-May-25		10.00	418.03
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	30-May-25		45.00	1,881.18
TOPLAM:				117.00	4,890.81