

RPC KASIM 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	23,959,313.16
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,535,261.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.807098
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.753265
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.96%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.84%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	30.56%
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	:	0.79%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.62%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	68.03%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.77%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.11%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 83,777.43

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,914,990.49

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	2,502.00	814,401.00	3.68%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,216.00	1,049,276.00	4.73%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,044.00	627,750.00	2.83%

ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	49,511.00	390,641.79	1.76%
FROTO	OTOSAN	346.00	334,582.00	1.51%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	3,001.00	601,700.50	2.72%
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29,039.00	290,970.78	1.31%
PNSUT	PINAR SÜT	18,676.00	187,507.04	0.85%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	8,675.00	785,087.50	3.54%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	7,529.00	305,376.24	1.38%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	1,157.00	229,086.00	1.03%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	71,596.00	907,837.28	4.10%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,294.00	146,471.90	0.66%

CA11284V1058	BEPC US EQUITY	277.00	304,500.32	1.37%
CH1216478797	DSFIR NA EQUITY	156.00	589,807.64	2.66%
DE0006095003	ECV GR EQUITY	505.00	315,973.34	1.43%
DE0006231004	IFX GR EQUITY	1,264.00	1,405,275.85	6.34%
DE0007100000	MBG GR EQUITY	468.00	898,138.20	4.05%
DE0007236101	SIE GR EQUITY	182.00	1,212,987.34	5.47%
FR0012757854	SPIE FP EQUITY	906.00	977,461.92	4.41%
GB0007908733	SSE LN EQUITY	1,515.00	1,177,869.59	5.32%
IE000S9YS762	LIN US EQUITY	39.00	616,854.83	2.78%
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	33.00	427,646.21	1.93%
IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	151.00	442,677.87	2.00%
JP3236200006	6861 JT	57.00	848,025.45	3.83%
JP3270000007	6370 JP EQUITY	309.00	404,882.36	1.83%
NL0006237562	ARCAD NA EQUITY	297.00	673,524.71	3.04%
NL0010545661	CNH US Equity	533.00	231,122.49	1.04%
NL0015000N33	ARIS IM EQUITY	3,660.00	493,318.38	2.23%
SE0015988019	NIBEB SS EQUITY	550.00	80,126.12	0.36%
US0010841023	AGCO US	59.00	207,231.75	0.94%
US0527691069	ADSK US EQUITY	62.00	624,256.72	2.82%
US2441991054	DE US	30.00	483,897.21	2.18%
US65339F1012	NEE US EQUITY	166.00	450,919.87	2.03%
US74762E1029	PWR US EQUITY	81.00	971,138.94	4.38%
US83417M1045	SEDG US EQUITY	84.00	43,686.23	0.20%
US88162G1031	TTEK US EQUITY	226.00	326,313.00	1.47%
US9621661043	WY US EQUITY	399.00	446,614.74	2.02%
US98419M1009	XYL US EQUITY	129.00	566,447.40	2.56%
TOPLAM:		218,724.00	21,891,386.51	

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	232.43	0.00%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	5.00	211.11	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	97.00	159.22	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	53,951.00	131,039.32	0.59%

TOPLAM: 54,160.00 131,642.08

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	137,407.82	137,407.82	0.62%
TOPLAM:	137,407.82	137,407.82	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	22,160,436.41	92.49%
B. HAZİR DEĞERLER	2,025,122.37	8.45%
C. ALACAKLAR	1,664.18	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	227,909.79	-0.95%
FON TOPLAM DEĞERİ	23,959,313.16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	3,576.43
370006 Saklama Giderleri	1.16
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	422.01
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	226.30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,170.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,072.35
370001 Fon Yönetim Ücreti	43,669.21
370045 Fon Saklama Ücreti	1,130.85
370004 Aracılık Komisyonu	144.55
370098 Küsürat farkları	2.04
TOPLAM:	55,133.41

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

Açıklama	Nominal
FROTO.NT TEMETTÜ	346.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	19-Kas-24		193.00	63,304.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19-Kas-24		171.00	78,702.75
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	19-Kas-24		775.00	44,950.00
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19-Kas-24		775.00	44,950.00
Hisse	ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19-Kas-24		3,820.00	30,521.80
Hisse	FROTO OTOSAN	19-Kas-24		27.00	28,512.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19-Kas-24		231.00	42,827.40
Hisse	MOGAN MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19-Kas-24		693.00	6,985.44
Hisse	MOGAN MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19-Kas-24		1,547.00	15,609.23
Hisse	PNSUT PINAR SÜT	19-Kas-24		843.00	8,489.01
Hisse	PNSUT PINAR SÜT	19-Kas-24		250.00	2,520.00
Hisse	PNSUT PINAR SÜT	19-Kas-24		349.00	3,521.41
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş.	19-Kas-24		669.00	55,961.85

Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19-Kas-24	581.00	23,286.48
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19-Kas-24	89.00	17,417.30
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19-Kas-24	568.00	6,912.56
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19-Kas-24	4,975.00	60,595.50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Kas-24	177.00	10,549.20
TOPLAM:				16,733.00	545,615.93

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>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------