

RPC Temmuz 2022 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	: 2,328,378.60
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,198,746.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21/07/2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.058958
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.00
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	: 17.39%
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	: 4.07%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 4.61%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 14.35%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.01%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 43.28%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.36%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.57%
Repo	: 1.29%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 32.71

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,199,921.95

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

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.	1,068.00	74,065.80	3.25%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	716.00	65,943.60	2.89%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	4,561.00	68,871.10	3.02%
FROTO	OTOSAN	223.00	67,524.40	2.96%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	3,135.00	62,292.45	2.73%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	2,923.00	63,779.86	2.80%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	934.00	68,929.20	3.02%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	25,608.00	67,605.12	2.96%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,534.00	61,221.44	2.68%
CA11284V1058	BEPC US EQUITY	44.00	30,721.68	1.35%
CA9528451052	WFG US EQUITY	21.00	35,123.40	1.54%
CH0102993182	TEL US EQUITY	21.00	49,579.34	2.17%
ES0144580Y14	IBE SM EQUITY	218.00	41,584.27	1.82%
FR0012757854	SPIE FP EQUITY	190.00	80,934.39	3.55%
IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	139.00	131,774.62	5.78%
IE00BZ12WP82	LIN US EQUITY	26.00	139,758.52	6.13%
JE00B783TY65	APTV US EQUITY	16.00	29,786.90	1.31%
JP3481800005	6367 JT	25.00	77,973.53	3.42%
NL0000009827	DSM NA EQUITY	35.00	100,353.74	4.40%
NL0006237562	ARCAD NA EQUITY	31.00	20,261.41	0.89%
US0527691069	ADSK US EQUITY	28.00	105,987.72	4.65%
US14448C1045	CARR US EQUITY	100.00	70,591.44	3.10%
US15961R1059	CHPT US EQUITY	72.00	19,386.22	0.85%
US2441991054	DE US EQUITY	20.00	119,452.34	5.24%
US29355A1079	ENPH US EQUITY	20.00	97,557.54	4.28%
US30057T1051	AQUA US EQUITY	90.00	61,583.65	2.70%
US65339F1012	NEE US EQUITY	84.00	127,416.74	5.59%
US83417M1045	SEDG US EQUITY	17.00	103,259.43	4.53%
US86771W1053	RUN US EQUITY	46.00	25,812.94	1.13%
US88162G1031	TTEK US EQUITY	9.00	24,541.66	1.08%
US9621661043	WY US EQUITY	99.00	63,561.28	2.79%
TOPLAM:		43,053.00	2,157,235.71	
<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>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0822 (UZUN)	44.00	816,274.80	35.79%
TOPLAM:	44.00	816,274.80	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	115,518.00	115,518.00	5.06%
TOPLAM:	115,518.00	115,518.00	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-01.08.2022	8,012.33	8,012.33	0.35%
TOPLAM:	8,012.33	8,012.33	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,280,766.04	97.96%
B. HAZIR DEĞERLER	50,339.69	2.16%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,727.13	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,328,378.60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	1,236.07
370002 Denetim Ücreti	799.35
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9.54
370004 Aracılık Komisyonu	298.51
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	211.51
370006 Saklama Giderleri	300.00
370008 Banka Masrafları	88.11
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	26.75
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.88
370023 VOB İşlemi Komisyonu	128.52
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	3,656.56
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	45.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	6.92
370045 Fon Saklama Ücreti	15.31
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	61.65
TOPLAM:	6,887.68

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

Açıklama

Nominal

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	237,000.00	237,400.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-22	26-Tem-22	304,000.00	304,170.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-22	27-Tem-22	148,000.00	148,072.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	78,000.00	78,040.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-22	29-Tem-22	26,000.00	26,008.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-22	01-Ağu-22	8,000.00	8,012.33
TOPLAM:				801,000.00	801,704.82

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	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	22-Tem-22		828.00	49,969.80
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Tem-22		586.00	49,634.20
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	22-Tem-22		3,726.00	50,897.16
Hisse	ENJSA ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	22-Tem-22		3,726.00	50,897.16
Hisse	FROTO OTOSAN	22-Tem-22		185.00	49,376.50
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş	22-Tem-22		2,515.00	49,620.95
Hisse	SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	22-Tem-22		2,343.00	49,484.16
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	22-Tem-22		764.00	49,812.80
Hisse	TSKB TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	22-Tem-22		21,368.00	50,001.12
Hisse	VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22-Tem-22		2,034.00	49,507.56
Hisse	FR0012757854 SPIE FP EQUITY	22-Tem-22		190.00	4,248.40
Hisse	NL0000009827 DSM NA EQUITY	22-Tem-22		35.00	5,304.25
Hisse	NL0006237562 ARCAD NA EQUITY	22-Tem-22		31.00	1,065.78
Hisse	ES0144580Y14 IBE SM EQUITY	22-Tem-22		218.00	2,160.82
Hisse	CA9528451052 WFG US EQUITY	22-Tem-22		21.00	2,071.23
Hisse	IE00BZ12WP82 LIN US EQUITY	22-Tem-22		26.00	7,471.85
Hisse	IE00BY7QL619 JCI US EQUITY	22-Tem-22		139.00	7,082.04
Hisse	US65339F1012 NEE US EQUITY	22-Tem-22		84.00	6,679.77
Hisse	US0527691069 ADSK US EQUITY	22-Tem-22		28.00	5,567.79
Hisse	US83417M1045 SEDG US EQUITY	22-Tem-22		17.00	5,025.18
Hisse	JE00B783TY65 APTV US EQUITY	22-Tem-22		16.00	1,592.65
Hisse	US9621661043 WY US EQUITY	22-Tem-22		99.00	3,535.83
Hisse	CH0102993182 TEL US EQUITY	22-Tem-22		21.00	2,622.34
Hisse	US88162G1031 TTEK US EQUITY	22-Tem-22		9.00	1,312.38
Hisse	CA11284V1058 BEPC US EQUITY	22-Tem-22		44.00	1,677.72
Hisse	US30057T1051 AQUA US EQUITY	22-Tem-22		90.00	3,255.98

Hisse	US2441991 054	DE US EQUITY	22-Tem-22		20.00	6,388.23
Hisse	US86771W 1053	RUN US EQUITY	22-Tem-22		46.00	1,138.20
Hisse	US15961R 1059	CHPT US EQUITY	22-Tem-22		72.00	1,050.47
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	25-Tem-22		240.00	13,920.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	25-Tem-22		130.00	11,186.50
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	25-Tem-22		835.00	11,464.55
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25-Tem-22		835.00	11,464.55
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Tem-22		15.00	4,135.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	25-Tem-22		23.00	6,350.30
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	25-Tem-22		620.00	12,369.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	25-Tem-22		580.00	12,319.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	25-Tem-22		170.00	11,254.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	25-Tem-22		4,240.00	10,260.80
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Tem-22		500.00	12,260.00
Hisse	JP3481800 005	6367 JT	26-Tem-22		25.00	584,375.00
Hisse	US29355A 1079	ENPH US EQUITY	27-Tem-22		20.00	4,917.00
Hisse	US14448C 1045	CARR US EQUITY	27-Tem-22		100.00	3,835.85
TOPLAM:					47,614.00	1,278,564.57
Ters Repo	TRT140126 T11		22-Tem-22	25-Tem-22	83,135.00	360,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13		25-Tem-22	26-Tem-22	236,185.00	300,000.00
TOPLAM:					319,320.00	660,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		26-Tem-22		4.00	74.14
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		26-Tem-22		3.00	55.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		26-Tem-22		3.00	55.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		26-Tem-22		4.00	74.14
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		26-Tem-22		4.00	74.15
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		26-Tem-22		3.00	55.61
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		26-Tem-22		3.00	55.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		26-Tem-22		4.00	74.16
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		26-Tem-22		3.00	55.62
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		26-Tem-22		4.00	74.16
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		27-Tem-22		6.00	111.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		29-Tem-22		1.00	18.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0822		29-Tem-22		2.00	37.02
TOPLAM:					44.00	815.87