

## RPM Eylül 2022 Portföy Dağılım Raporu

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ 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	:	9,321,717.44
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,740,780.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.066463
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.119338
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	19.01%
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	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.99%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	25.36%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.50%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	50.15%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.74%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.13%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.93%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	30.25
-------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,312,327.39
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,575,521.59
--	---	--------------

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	16,524.00	584,619.12	6.48%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	47,292.00	707,015.40	7.83%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18,706.00	429,489.76	4.76%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27,890.00	711,195.00	7.88%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	620.00	414,485.54	4.59%
DE000BAY0017	BAYN GY EQUITY	12.00	10,321.01	0.11%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	5.00	4,016.09	0.04%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	3.00	4,266.41	0.05%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	128.00	315,949.76	3.50%
IE00BFY8C754	STE US EQUITY	68.00	209,391.68	2.32%
IE00BQPQZ61	HZNP US EQUITY	388.00	444,695.47	4.93%
NL0010696654	QURE US EQUITY	992.00	344,631.53	3.82%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	114.00	283,335.00	3.14%
US0070021086	ACET US EQUITY	889.00	234,105.63	2.59%
US00846U1016	A US EQUITY	9.00	20,258.53	0.22%
US0162551016	ALGN US EQUITY	73.00	279,984.78	3.10%
US0718131099	BAX US EQUITY	268.00	267,307.80	2.96%
US0905722072	BIO US EQUITY	30.00	231,746.72	2.57%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	136.00	339,701.11	3.76%
US1488061029	CTLT US EQUITY	250.00	335,003.28	3.71%
US1598641074	CRL US EQUITY	84.00	306,136.33	3.39%
US16961L1061	KDNY US EQUITY	795.00	289,441.73	3.21%
US46266C1053	IQV US EQUITY	100.00	335,447.73	3.72%
US50540R4092	LH US EQUITY	121.00	458,930.61	5.09%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	961.00	427,649.19	4.74%
US8835561023	TMO US EQUITY	54.00	507,194.97	5.62%
<b>TOPLAM:</b>		<b>116,512.00</b>	<b>8,496,320.18</b>	
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
F_USDTRY1022 (UZUN)		170.00	3,259,070.00	36.11%
<b>TOPLAM:</b>		<b>170.00</b>	<b>3,259,070.00</b>	
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
TRY		438,491.80	438,491.80	4.86%
<b>TOPLAM:</b>		<b>438,491.80</b>	<b>438,491.80</b>	
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) DİĞER</u></b>				
BPP-03.10.2022		90,140.55	90,140.55	1.00%
<b>TOPLAM:</b>		<b>90,140.55</b>	<b>90,140.55</b>	

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9,024,952.53	96.82%
B. HAZIR DEĞERLER	322,256.08	3.46%
C. ALACAKLAR	68,852.61	0.74%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	94,343.78	-1.01%
FON TOPLAM DEĞERİ	9,321,717.44	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	17,559.10
370002 Denetim Ücreti	4,451.20
370004 Aracılık Komisyonu	35.53
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	44,640.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	221.21
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	249.24
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,010.10
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	2,921.24
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	500.10
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	33.87
370045 Fon Saklama Ücreti	654.21
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	548.16
370098 Küsürat farkları	0.76
<b>TOPLAM:</b>	<b>72,912.02</b>

#### 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 - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-22	02-Eyl-22	554,000.00	554,240.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-22	05-Eyl-22	691,000.00	691,891.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-22	06-Eyl-22	694,000.00	694,291.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-22	07-Eyl-22	691,000.00	691,291.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-22	08-Eyl-22	564,000.00	564,247.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-22	09-Eyl-22	581,000.00	581,183.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-22	12-Eyl-22	199,000.00	199,263.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-22	13-Eyl-22	178,000.00	178,074.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-22	14-Eyl-22	230,000.00	230,079.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-22	15-Eyl-22	246,000.00	246,093.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-22	16-Eyl-22	76,000.00	76,029.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-22	19-Eyl-22	21,000.00	21,023.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-22	20-Eyl-22	17,000.00	17,006.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-22	21-Eyl-22	27,000.00	27,010.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eyl-22	22-Eyl-22	35,000.00	35,013.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-22	23-Eyl-22	94,000.00	94,039.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-22	26-Eyl-22	93,000.00	93,134.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-22	27-Eyl-22	110,000.00	110,048.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eyl-22	28-Eyl-22	106,000.00	106,038.04

Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-22	29-Eyl-22	110,000.00	110,040.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-22	30-Eyl-22	89,000.00	89,039.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-22	03-Eki-22	90,000.00	90,140.55
<b>TOPLAM:</b>				<b>5,496,000.00</b>	<b>5,499,222.03</b>
Hisse	US0070021 086	ACET US EQUITY	13-Eyl-22	200.00	3,584.00
Hisse	NL0010696 654	QURE US EQUITY	13-Eyl-22	250.00	4,966.88
Hisse	CA98420N1 050	XENE US EQUITY	13-Eyl-22	300.00	11,284.50
<b>TOPLAM:</b>				<b>750.00</b>	<b>19,835.38</b>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0922		28-Eyl-22	70.00	1,297.79
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0922		28-Eyl-22	50.00	927.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0922		28-Eyl-22	50.00	927.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>170.00</b>	<b>3,151.78</b>

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eyl-22		4,000.00	65,240.00
Hisse	ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eyl-22		5,000.00	81,850.00
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eyl-22		3,000.00	72,720.00
Hisse	US1488061 029	CTLT US EQUITY	07-Eyl-22	150.00	13,336.40
Hisse	NL0010696 654	QURE US EQUITY	07-Eyl-22	400.00	7,856.00
Hisse	IE00BQPV QZ61	HZNP US EQUITY	07-Eyl-22	200.00	11,940.00
Hisse	CA98420N1 050	XENE US EQUITY	07-Eyl-22	300.00	11,148.33
Hisse	US46266C1 053	IQV US EQUITY	07-Eyl-22	100.00	21,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>13,150.00</b>	<b>285,090.73</b>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1022		28-Eyl-22	170.00	3,261.62
<b>TOPLAM:</b>				<b>170.00</b>	<b>3,261.62</b>