

RPM EKİM PORTFÖY DAĞILIM 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	:	39,047,157.38
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	17,395,268.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.244700
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.310367
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.78%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.93%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	25.77%
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%
Variğe Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.23%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.92%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	68.04%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.49%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,378,730.37
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,690,959.73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	33,140.00	2,213,752.00	5.87%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	53,450.00	2,124,103.00	5.63%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	30,752.00	2,537,040.00	6.73%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	69,436.00	3,638,446.40	9.65%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	778.00	1,120,811.86	2.97%
CH0013841017	LONN SW EQUITY	53.00	1,115,516.44	2.96%
DE000BAY0017	BAYN GY EQUITY	697.00	646,876.99	1.72%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	720.00	1,270,692.86	3.37%

FR0000120578	SAN FP EQUITY	379.00	1,371,243.34	3.64%
GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	1,554.00	1,447,348.32	3.84%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	460.00	1,744,299.70	4.63%
IE00BFY8C754	STE US EQUITY	67.00	512,175.34	1.36%
NL0010696654	QURE US EQUITY	978.00	201,563.41	0.53%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	232.00	1,624,746.03	4.31%
US0070021086	ACET US EQUITY	876.00	39,970.62	0.11%
US0718131099	BAX US EQUITY	815.00	1,000,296.05	2.65%
US0758871091	BDX US EQUITY	152.00	1,222,733.42	3.24%
US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	798,078.46	2.12%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	775,838.03	2.06%
US1488061029	CTLT US EQUITY	215.00	432,601.51	1.15%
US1598641074	CRL US EQUITY	160.00	981,270.48	2.60%
US2825591033	ETNB US EQUITY	1,609.00	436,648.61	1.16%
US46266C1053	IQV US EQUITY	177.00	1,266,641.26	3.36%
US5049221055	LH US EQUITY	245.00	1,937,358.09	5.14%
US60770K1079	MRNA US EQUITY	200.00	366,532.38	0.97%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	831,818.47	2.21%
US7170811035	PFE US EQUITY	739.00	718,591.79	1.91%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	1,736.00	1,127,943.58	2.99%
US8835561023	TMO US EQUITY	78.00	1,456,162.32	3.86%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,276.00	917,152.60	2.43%
TOPLAM:		203,575.00	35,878,253.36	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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	229.97	0.00%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	5.00	207.35	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	97.00	152.60	0.00%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	20,566.00	57,569.73	0.15%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	330,728.00	772,886.86	2.05%
TOPLAM:		351,503.00	831,046.51	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,002,932.80	1,002,932.80	2.66%
TOPLAM:		1,002,932.80	1,002,932.80	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	37,712,232.67	96.58%
B. HAZİR DEĞERLER	1,739,076.81	4.45%
C. ALACAKLAR	3,724.29	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	407,876.39	-1.04%
FON TOPLAM DEĞERİ	39,047,157.38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,794.71
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	4.69
370006 Saklama Giderleri	9,543.37
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	674.78
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30

370002 Denetim Ücreti	2,196.35
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
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	12.50
370001 Fon Yönetim Ücreti	87,269.98
370045 Fon Saklama Ücreti	59,313.30
370004 Aracılık Komisyonu	331.31
370098 Küsürat farkları	0.40
TOPLAM:	168,622.05

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
GENIL.NT TEMETTÜ	27,662.00
MEDTR.NT TEMETTÜ	69,436.00

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-24	03-Eki-24	47,000.00	47,064.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-24	08-Eki-24	13,000.00	13,017.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-24	16-Eki-24	84,000.00	84,113.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-24	17-Eki-24	111,000.00	111,150.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-24	18-Eki-24	90,000.00	90,122.05
TOPLAM:				345,000.00	345,468.21

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>
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	10-Eki-24		1,102.00	73,117.70
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	10-Eki-24		1,102.00	73,117.70
Hisse	DEVA DEVA HOLDİNG	10-Eki-24		2,258.00	150,157.00
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	10-Eki-24		2,258.00	150,157.00
Hisse	ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ	10-Eki-24		5,433.00	210,148.44
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10-Eki-24		1,967.00	174,571.25
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10-Eki-24		1,123.00	100,059.30
Hisse	MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Eki-24		7,000.00	293,720.00
TOPLAM:				22,243.00	1,225,048.39