

RPM Aralık 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	:	22,132,761.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,120,727.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.372938
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.336058
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.76%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	24.23%
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	:	0.18%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.13%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	26.08%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.53%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	43.85%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.03%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.03%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.10%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 30.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 19,015,862.20

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,646,068.06

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	28,524.00	1,973,860.80	9.25%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	59,292.00	1,910,388.24	8.96%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	23,706.00	1,227,970.80	5.76%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	39,890.00	1,596,397.80	7.48%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	920.00	673,131.32	3.16%
DE000BAY0017	BAYN GY EQUITY	12.00	11,560.25	0.05%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	5.00	4,657.79	0.02%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	3.00	5,416.51	0.03%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	303.00	898,051.86	4.21%
IE00BFY8C754	STE US EQUITY	68.00	235,656.92	1.10%
IE00BQPQZ61	HZNP US EQUITY	388.00	823,798.48	3.86%
NL0010696654	QURE US EQUITY	992.00	418,737.21	1.96%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	114.00	345,789.16	1.62%
US0070021086	ACET US EQUITY	889.00	140,878.13	0.66%
US00846U1016	A US EQUITY	9.00	25,049.18	0.12%
US0162551016	ALGN US EQUITY	73.00	285,006.97	1.34%
US0718131099	BAX US EQUITY	573.00	544,813.30	2.55%
US0905722072	BIO US EQUITY	80.00	629,706.39	2.95%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	206.00	575,851.55	2.70%
US1488061029	CTLT US EQUITY	780.00	655,070.63	3.07%
US1598641074	CRL US EQUITY	164.00	672,058.79	3.15%
US16961L1061	KDNY US EQUITY	795.00	387,460.10	1.82%
US46266C1053	IQV US EQUITY	169.00	645,527.39	3.03%
US50540R4092	LH US EQUITY	121.00	531,686.16	2.49%
US60770K1079	MRNA US EQUITY	290.00	942,865.52	4.42%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,350.00	706,921.95	3.31%
US7170811035	PFE US EQUITY	750.00	718,154.96	3.37%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	961.00	449,406.35	2.11%
US8835561023	TMO US EQUITY	79.00	814,331.91	3.82%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	3,700.00	765,441.65	3.59%
TOPLAM:		165,206.00	19,615,648.06	
<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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	544,590.00	623,999.39	2.93%
TOPLAM:		544,590.00	623,999.39	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0123 (UZUN)		417.00	8,001,187.50	37.51%
TOPLAM:		417.00	8,001,187.50	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				

TRY	1,089,361.62	1,089,361.62	5.11%
TOPLAM:	1,089,361.62	1,089,361.62	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	21,329,009.07	96.37%
B. HAZIR DEĞERLER	1,027,774.00	4.64%
C. ALACAKLAR	89,311.77	0.40%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	313,333.35	-1.42%
FON TOPLAM DEĞERİ	22,132,761.48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	36,607.52
370002 Denetim Ücreti	4,312.10
370004 Aracılık Komisyonu	243.65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	28,841.26
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	481.64
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	671.77
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,226.44
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	5,045.32
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,337.25
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	51.48
370045 Fon Saklama Ücreti	8,886.56
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	531.03
370098 Küsürat farkları	0.20
TOPLAM:	89,323.52

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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-22	02-Ara-22	295,000.00	295,070.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-22	05-Ara-22	422,000.00	422,303.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-22	06-Ara-22	536,000.00	536,110.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-22	07-Ara-22	614,000.00	614,185.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ara-22	08-Ara-22	730,000.00	730,167.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-22	09-Ara-22	888,000.00	888,198.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-22	12-Ara-22	926,000.00	926,913.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-22	13-Ara-22	364,000.00	364,109.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-22	14-Ara-22	648,000.00	648,164.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ara-22	15-Ara-22	967,000.00	967,291.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-22	16-Ara-22	422,000.00	422,093.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-22	19-Ara-22	327,000.00	327,288.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-22	20-Ara-22	466,000.00	466,150.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-22	21-Ara-22	464,000.00	464,139.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ara-22	22-Ara-22	554,000.00	554,167.72

Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ara-22	23-Ara-22	731,000.00	731,162.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Ara-22	26-Ara-22	419,000.00	419,551.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ara-22	27-Ara-22	419,000.00	419,155.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Ara-22	28-Ara-22	665,000.00	665,220.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Ara-22	29-Ara-22	1,000,000.00	1,000,317.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ara-22	30-Ara-22	1,169,000.00	1,169,273.83
TOPLAM:					13,026,000.00	13,031,033.99
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	12-Ara-22		5,000.00	156,100.00
TOPLAM:					5,000.00	156,100.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		30-Ara-22		14.00	261.84
	1222					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		30-Ara-22		314.00	5,872.46
	1222					
TOPLAM:					328.00	6,134.30

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	CA98420N1 XENE US EQUITY	12-Ara-22		300.00	11,113.02	
	050					
Hisse	US68622V1 OGN US EQUITY	12-Ara-22		400.00	10,914.52	
	061					
Hisse	US92556V1 VTRS US EQUITY	12-Ara-22		500.00	5,409.40	
	061					
Hisse	US60770K1 MRNA US EQUITY	12-Ara-22		115.00	20,016.90	
	079					
Hisse	US0718131 BAX US EQUITY	15-Ara-22		100.00	5,135.63	
	099					
Hisse	US0905722 BIO US EQUITY	15-Ara-22		50.00	21,354.50	
	072					
Hisse	US46266C1 IQV US EQUITY	15-Ara-22		69.00	14,619.72	
	053					
Hisse	US68622V1 OGN US EQUITY	15-Ara-22		650.00	18,557.50	
	061					
Hisse	US0718131 BAX US EQUITY	23-Ara-22		205.00	10,255.90	
	099					
Hisse	US1488061 CTLT US EQUITY	23-Ara-22		180.00	7,817.38	
	029					
Hisse	IE00B4Q5Z JAZZ US EQUITY	23-Ara-22		75.00	12,059.04	
	N47					
TOPLAM:				2,644.00	137,253.52	
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		16-Ara-22		90.00	1,713.60
	0123					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		30-Ara-22		28.00	538.44
	0123					
Vadeli İşlemler	F_USDTRY		30-Ara-22		299.00	5,749.77
	0123					
TOPLAM:				417.00	8,001.81	