

# RPM Ağustos 2023 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	:	37,089,270.21
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19,671,471.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.885435
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.809477
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	37.33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	68.44%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	19.13%
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	:	1.82%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.07%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	32.68%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.06%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	39.24%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.83%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.12%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.05%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 33.47
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 17,866,376.24
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 9,404,091.04

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	34,461.00	3,091,151.70	8.64%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	65,773.00	3,301,804.60	9.23%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	32,070.00	2,084,550.00	5.82%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	54,547.00	2,105,514.20	5.88%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	778.00	804,322.13	2.25%
DE000BAY0017	BAYN GY EQUITY	597.00	880,058.43	2.46%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	389.00	525,463.74	1.47%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	189.00	544,992.54	1.52%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	394.00	1,534,553.86	4.29%
IE00BFY8C754	STE US EQUITY	67.00	412,527.93	1.15%
IE00BQPQZ61	HZNP US EQUITY	281.00	847,430.99	2.37%
NL0010696654	QURE US EQUITY	978.00	227,671.00	0.64%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	237.00	938,331.50	2.62%
US0070021086	ACET US EQUITY	876.00	43,448.19	0.12%
US0162551016	ALGN US EQUITY	71.00	705,366.81	1.97%
US0718131099	BAX US EQUITY	565.00	622,383.77	1.74%
US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	721,432.55	2.02%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	666,792.19	1.86%
US1488061029	CTLT US EQUITY	215.00	286,571.35	0.80%
US1598641074	CRL US EQUITY	220.00	1,228,146.75	3.43%
US2825591033	ETNB US EQUITY	1,609.00	729,818.68	2.04%
US46266C1053	IQV US EQUITY	172.00	1,037,722.54	2.90%
US50540R4092	LH US EQUITY	240.00	1,359,251.82	3.80%
US60770K1079	MRNA US EQUITY	341.00	1,044,289.93	2.92%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	793,605.14	2.22%
US7170811035	PFE US EQUITY	739.00	707,249.28	1.98%
US75082Q1058	RAIN US EQUITY	4,042.00	114,519.61	0.32%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	1,736.00	867,740.33	2.42%
US8835561023	TMO US EQUITY	110.00	1,648,391.76	4.61%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	4,819.00	1,410,314.83	3.94%
<b>TOPLAM:</b>		<b>208,117.00</b>	<b>31,285,418.14</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>				
RAF	ROTA PORTFÖY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	107.00	174.30	0.00%

RDS	YONETİMİ A.Ş ROTA PORTFÖY	5.00	142.67	0.00%
RPP	YONETİMİ A.Ş ROTA PORTFÖY	1,017,576.00	1,402,140.36	3.92%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,017,688.00</b>	<b>1,402,457.32</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_USDTRY0923 (UZUN)		557.00	15,151,903.90	42.33%
F_XU0301023 (UZUN)		28.00	2,461,690.00	6.88%
<b>TOPLAM:</b>		<b>585.00</b>	<b>17,613,593.90</b>	

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		3,103,418.93	3,103,418.93	8.67%
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,103,418.93</b>	<b>3,103,418.93</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35,791,294.39	96.50%
B. HAZIR DEĞERLER	1,785,699.97	4.81%
C. ALACAKLAR	4,858.86	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	492,583.01	-1.33%
FON TOPLAM DEĞERİ	37,089,270.21	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	63,114.92
370002 Denetim Ücreti	2,905.01
370004 Aracılık Komisyonu	4,100.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	15,310.98
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,254.26
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	441.08
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	609.97
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,078.82
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	4,991.14
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,298.28
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	101.27
370045 Fon Saklama Ücreti	2,462.30
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,033.63
370098 Küsürat farkları	0.04
<b>TOPLAM:</b>	<b>103,769.13</b>

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

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Nominal</u></b>
------------------------	-----------------------

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

**7- İTFALAR**

<b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>	<b><u>İtfa Tarihi</u></b>	<b><u>Nominal</u></b>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

**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	01-Ağu-23	02-Ağu-23	122,000.00	122,054.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-23	04-Ağu-23	32,000.00	32,014.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-23	08-Ağu-23	85,000.00	85,047.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-23	09-Ağu-23	389,000.00	389,154.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-23	10-Ağu-23	565,000.00	565,294.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-23	11-Ağu-23	504,000.00	504,272.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-23	14-Ağu-23	725,000.00	726,170.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-23	15-Ağu-23	789,000.00	789,444.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-23	16-Ağu-23	931,000.00	931,519.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-23	17-Ağu-23	945,000.00	945,471.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-23	18-Ağu-23	1,058,000.00	1,058,578.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-23	21-Ağu-23	1,396,000.00	1,398,667.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-23	22-Ağu-23	1,483,000.00	1,483,934.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-23	23-Ağu-23	1,483,000.00	1,483,977.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-23	24-Ağu-23	319,000.00	319,222.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-23	25-Ağu-23	391,000.00	391,171.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-23	28-Ağu-23	145,000.00	145,276.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-23	29-Ağu-23	402,000.00	402,286.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-23	31-Ağu-23	405,000.00	405,571.44
<b>TOPLAM:</b>				<b>12,169,000.00</b>	<b>12,179,129.44</b>
Hisse	US16961L1 KDNY US 061 EQUITY	15-Ağu-23		1,336.00	53,440.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>1,336.00</b>	<b>53,440.00</b>
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	22-Ağu-23		23.00	193,913.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	29-Ağu-23		1.00	26.63
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	29-Ağu-23		10.00	85,837.50
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	29-Ağu-23		12.00	102,999.00
Vadeli İşlemler	F_XU03008 23	29-Ağu-23		6.00	51,501.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	29-Ağu-23		307.00	8,173.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	29-Ağu-23		5.00	133.13
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	29-Ağu-23		99.00	2,636.12
<b>TOPLAM:</b>				<b>463.00</b>	<b>445,220.25</b>

## 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	FR0000120 SAN FP EQUITY 578	16-Ağu-23		186.00	17,924.40
Hisse	DE000BAY BAYN GY 0017 EQUITY	16-Ağu-23		585.00	29,764.80
Hisse	DE000SHL SHL GY EQUITY 1006	16-Ağu-23		384.00	17,854.08
<b>TOPLAM:</b>				<b>1,155.00</b>	<b>65,543.28</b>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	11-Ağu-23		1.00	27.36
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	11-Ağu-23		9.00	246.16
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	17-Ağu-23		5.00	139.49
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0823	17-Ağu-23		1.00	27.38
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	22-Ağu-23		16.00	450.01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	22-Ağu-23		54.00	1,519.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	23-Ağu-23		5.00	140.69

Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	23-Ağu-23	5.00	140.70
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	23-Ağu-23	10.00	281.39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	23-Ağu-23	10.00	281.39
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	29-Ağu-23	1.00	8,944.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	29-Ağu-23	19.00	169,940.75
Vadeli İşlemler	F_XU03010 23	29-Ağu-23	8.00	71,560.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	29-Ağu-23	14.00	379.81
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	29-Ağu-23	281.00	7,622.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	29-Ağu-23	16.00	434.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	29-Ağu-23	51.00	1,383.42
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	29-Ağu-23	49.00	1,329.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923	29-Ağu-23	1.00	27.13
<b>TOPLAM:</b>			<b>556.00</b>	<b>264,875.32</b>