

## RPM AĞUSTOS 2025 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	: 29,450,307.36
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 10,764,755.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.735808
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.582340
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 17.07%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 18.45%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 26.04%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 1.13%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.41%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.59%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 16.11%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.86%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 52.86%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 2.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.19%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.65%
Repo	: 1.23%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 24.59

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 21,893,142.19

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,775,284.49

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

AJ HİSSE SENETLERİ	İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	18,433.00	1,257,130.60	4.34%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	31,851.00	2,032,093.80	7.01%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	11,985.00	2,152,506.00	7.42%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	32,080.00	976,515.20	3.37%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	6,000.00	2,145,000.00	7.40%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	558.00	879,830.57	3.03%
CH0013841017	LONN SW EQUITY	47.00	1,360,859.11	4.69%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	452.00	1,024,196.75	3.53%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	207.00	838,387.33	2.89%
GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	481.00	703,079.80	2.42%
IE00B4Q5Z147	JAZZ US EQUITY	195.00	1,017,413.80	3.51%
NL0010696654	QURE US EQUITY	978.00	628,079.63	2.17%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	47.00	402,838.56	1.39%
US0070021086	ACET US EQUITY	876.00	26,749.63	0.09%
US0718131099	BAX US EQUITY	585.00	585,513.94	2.02%
US0758871091	BDX US EQUITY	122.00	960,448.27	3.31%
US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	820,425.18	2.83%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	835,986.82	2.88%
US1598641074	CRL US EQUITY	160.00	1,079,843.32	3.72%
US2825591033	ETNB US EQUITY	1,609.00	596,205.46	2.06%
US3755581036	GILD US EQUITY	143.00	657,927.06	2.27%
US46266C1053	IQV US EQUITY	137.00	1,076,600.95	3.71%
US5049221055	LH US EQUITY	77.00	871,972.58	3.01%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	511,450.56	1.76%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	1,736.00	1,143,660.43	3.94%
US8835561023	TMO US EQUITY	44.00	886,285.82	3.06%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,276.00	981,743.71	3.39%

<b>TOPLAM:</b>			<b>112,680.00</b>		<b>26,452,744.88</b>	
<b><u>B) VARANLAR</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 ENDEKSİ 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>						
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		38,507.00		130,856.03	0.45%
<b>TOPLAM:</b>			<b>38,507.00</b>		<b>130,856.03</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>						
F_USDTRY0925 (UZUN)			123.00		5,191,707.00	17.90%
<b>TOPLAM:</b>			<b>123.00</b>		<b>5,191,707.00</b>	
<b><u>P) OPSİYON</u></b>						
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>						
TRY			632,705.44		632,705.44	2.18%
<b>TOPLAM:</b>			<b>632,705.44</b>		<b>632,705.44</b>	
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>						
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>						
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003511.23		1003511.233		0.034606717
<b>TOPLAM:</b>			<b>1,003,511.23</b>		<b>1,003,511.23</b>	
<b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>						
BPP-01.09.2025	TPP	777767.71		777767.7055		0.026821809
<b>TOPLAM:</b>			<b>777,767.71</b>		<b>777,767.71</b>	
<b><u>V) MEVDUAT</u></b>						
<b><u>Y) DİĞER</u></b>						

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28,997,585.29	98.46%
B. HAZİR DEĞERLER	624,596.15	2.12%
C. ALACAKLAR	11,758.00	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	183,632.08	-0.62%
FON TOPLAM DEĞERİ	29,450,307.36	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	2,620.12
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	163.76
370006 Saklama Giderleri	46,505.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	463.70
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,615.68
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1,353.83
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,475.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	88.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	417.02
370001 Fon Yönetim Ücreti	59,977.05
370045 Fon Saklama Ücreti	1,355.01
370004 Aracılık Komisyonu	481.84
<b>TOPLAM:</b>	<b>122,544.84</b>

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

<b>Açıklama</b>	<b>Nominal</b>
GENILNT	10,897.00
TEMETTÜ	

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

#### 7- İTFALAR

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>İtf Tarih</b>	<b>Nominal</b>
---------------------------	------------------	----------------

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracı</b>	<b>Satis Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satis Tutarı</b>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-25	04-Ağu-25	50,000.00	50,172.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	97,000.00	97,114.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-25	06-Ağu-25	94,000.00	94,111.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-25	08-Ağu-25	818,000.00	818,986.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	807,000.00	809,862.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	790,000.00	790,955.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-25	13-Ağu-25	660,000.00	660,783.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-25	14-Ağu-25	654,000.00	654,774.95

Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Ağu-25	15-Ağu-25	652,000.00	652,755.61
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ağu-25	18-Ağu-25	657,000.00	659,359.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ağu-25	19-Ağu-25	722,000.00	722,861.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Ağu-25	20-Ağu-25	170,000.00	170,202.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Ağu-25	21-Ağu-25	252,000.00	252,297.57
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Ağu-25	22-Ağu-25	230,000.00	230,265.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ağu-25	25-Ağu-25	345,000.00	346,202.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ağu-25	26-Ağu-25	345,000.00	345,403.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ağu-25	27-Ağu-25	800,000.00	800,964.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Ağu-25	28-Ağu-25	911,000.00	912,103.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Ağu-25	29-Ağu-25	860,000.00	861,035.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-25	01-Eyl-25	775,000.00	777,767.71

**TOPLAM:**

**10,689,000.00 10,707,979.80**

Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	05-Ağu-25		138.00	9,066.60
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	05-Ağu-25		138.00	9,066.60
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	05-Ağu-25		1.00	65.75
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	05-Ağu-25		1.00	65.75
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	05-Ağu-25		45.00	2,958.75
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	05-Ağu-25		45.00	2,958.75
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	05-Ağu-25		137.00	9,000.90
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	05-Ağu-25		137.00	9,000.90
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	05-Ağu-25		1.00	65.75
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	05-Ağu-25		1.00	65.75
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	05-Ağu-25		430.00	28,272.50
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	05-Ağu-25		430.00	28,272.50
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	05-Ağu-25		134.00	8,803.80
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	05-Ağu-25		134.00	8,803.80
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	05-Ağu-25		2,814.00	184,879.80
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	05-Ağu-25		2,814.00	184,879.80
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	05-Ağu-25		100.00	6,570.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	05-Ağu-25		100.00	6,570.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	05-Ağu-25		2,825.00	140,402.50
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	05-Ağu-25		2,175.00	108,097.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Ağu-25		119.00	22,788.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Ağu-25		638.00	122,113.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Ağu-25		252.00	48,232.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Ağu-25		58.00	11,101.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Ağu-25		233.00	44,619.50
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Ağu-25		239.00	8,833.44
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Ağu-25		6,411.00	236,822.34
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Ağu-25		100.00	3,698.00

**TOPLAM:**

**20,650.00 1,246,076.68**

Vadeli İşlemler

F\_USDTRY0825

26-Ağu-25

123.00

5,053.09

**TOPLAM:**

**123.00**

**5,053.09**

**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	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Ağu-25	6,000.00	2,010,000.00	
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	04-Ağu-25	6,000.00	2,010,000.00	
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	19-Ağu-25	1,293.00	85,338.00	
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	19-Ağu-25	1,293.00	85,338.00	
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	19-Ağu-25	4.00	263.80	
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	19-Ağu-25	4.00	263.80	
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	19-Ağu-25	2,201.00	139,323.30	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19-Ağu-25	835.00	153,306.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19-Ağu-25	1.00	183.70	
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19-Ağu-25	2,279.00	71,241.54	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19-Ağu-25	1.00	183.50	
Hisse	US3755581036	GILD US EQUITY	25-Ağu-25	143.00	16,399.18	
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	25-Ağu-25	424.00	28,916.80	
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25-Ağu-25	424.00	28,916.80	
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	25-Ağu-25	663.00	47,073.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Ağu-25	251.00	51,781.30	
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25-Ağu-25	749.00	24,057.88	
<b>TOPLAM:</b>				<b>22,565.00</b>	<b>4,752,586.60</b>	
Ters Repo	TRT230233T10		19-Ağu-25	20-Ağu-25	234,195.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		20-Ağu-25	21-Ağu-25	163,640.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT120133T14	21-Ağu-25	22-Ağu-25	485,195.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	22-Ağu-25	25-Ağu-25	234,425.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	25-Ağu-25	26-Ağu-25	408,330.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	27-Ağu-25	28-Ağu-25	1,004,215.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	28-Ağu-25	29-Ağu-25	793,700.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	29-Ağu-25	01-Eyl-25	289,385.00	1,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>3,613,085.00</b>	<b>8,000,000.00</b>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0925	26-Ağu-25		47.00	1,988.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0925	26-Ağu-25		76.00	3,216.24
<b>TOPLAM:</b>				<b>123.00</b>	<b>5,205.19</b>



