

RPM Eylül 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	:	38,209,959.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,594,968.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.855306
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.885435
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.60%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.13%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	73.97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	21.12%
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	:	2.26%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.70%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	32.65%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.86%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	37.41%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.08%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.05%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.69%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 31.40

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 18,480,533.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	34,461.00	3,020,506.65	8.24%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	65,821.00	3,646,483.40	9.94%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	37,223.00	2,326,437.50	6.34%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	61,547.00	2,646,521.00	7.22%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	778.00	733,540.06	2.00%
DE000BAY0017	BAYN GY EQUITY	797.00	1,055,755.39	2.88%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	789.00	1,104,253.16	3.01%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	189.00	556,906.60	1.52%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	394.00	1,408,814.29	3.84%
IE00BFY8C754	STE US EQUITY	67.00	405,733.64	1.11%
IE00BQPQZ61	HZNP US EQUITY	281.00	890,063.06	2.43%
NL0010696654	QURE US EQUITY	978.00	180,727.29	0.49%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	237.00	982,909.22	2.68%
US0070021086	ACET US EQUITY	876.00	33,334.96	0.09%
US0162551016	ALGN US EQUITY	71.00	601,910.01	1.64%
US0718131099	BAX US EQUITY	565.00	579,811.81	1.58%
US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	657,437.08	1.79%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	591,814.99	1.61%
US1488061029	CTLT US EQUITY	215.00	269,872.66	0.74%
US1598641074	CRL US EQUITY	220.00	1,190,782.42	3.25%
US2825591033	ETNB US EQUITY	1,609.00	662,939.11	1.81%
US46266C1053	IQV US EQUITY	172.00	940,334.07	2.56%
US50540R4092	LH US EQUITY	240.00	1,329,456.35	3.63%
US60770K1079	MRNA US EQUITY	341.00	947,642.01	2.58%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	625,647.12	1.71%
US7170811035	PFE US EQUITY	739.00	664,196.25	1.81%
US75082Q1058	RAIN US EQUITY	4,042.00	92,962.63	0.25%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	1,736.00	650,155.01	1.77%
US8835561023	TMO US EQUITY	110.00	1,526,527.53	4.16%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	4,819.00	1,314,665.68	3.59%
TOPLAM:		220,918.00	31,638,140.95	
<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>				
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	184.84	0.00%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	147.67	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	848,162.00	1,201,605.52	3.28%
TOPLAM:		848,274.00	1,201,938.03	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				

F_USDTRY1023 (UZUN)	557.00	15,738,703.40	42.92%
F_XU0301023 (UZUN)	28.00	2,542,050.00	6.93%
TOPLAM:	585.00	18,280,753.40	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	3,441,745.22	3,441,745.22	9.39%
TOPLAM:	3,441,745.22	3,441,745.22	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-02.10.2023	389,073.11	389,073.11	1.06%
TOPLAM:	389,073.11	389,073.11	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	36,670,897.31	95.97%
B. HAZIR DEĞERLER	1,887,002.44	4.94%
C. ALACAKLAR	49,170.58	0.13%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	397,111.06	-1.04%
FON TOPLAM DEĞERİ	38,209,959.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	67,755.34
370002 Denetim Ücreti	2,905.01
370004 Aracılık Komisyonu	2,075.04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	16,323.98
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,254.26
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	279.27
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	786.25
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,848.15
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1,673.42
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	568.85
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,298.28
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	90.63
370045 Fon Saklama Ücreti	2,621.67
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,033.23
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	103,708.03

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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-23	07-Eyl-23	39,000.00	39,031.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-23	08-Eyl-23	1,998,000.00	1,999,560.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-23	11-Eyl-23	1,825,000.00	1,828,922.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-23	12-Eyl-23	468,000.00	468,354.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-23	13-Eyl-23	81,000.00	81,061.92

Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Eyl-23	14-Eyl-23	118,000.00	118,092.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Eyl-23	15-Eyl-23	73,000.00	73,058.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Eyl-23	19-Eyl-23	95,000.00	95,083.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Eyl-23	20-Eyl-23	456,000.00	456,387.91
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Eyl-23	21-Eyl-23	320,000.00	320,278.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Eyl-23	22-Eyl-23	261,000.00	261,208.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Eyl-23	25-Eyl-23	302,000.00	302,670.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Eyl-23	26-Eyl-23	318,000.00	318,252.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Eyl-23	27-Eyl-23	342,000.00	342,279.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eyl-23	28-Eyl-23	531,000.00	531,432.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eyl-23	29-Eyl-23	477,000.00	477,390.09
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Eyl-23	02-Eki-23	388,000.00	389,073.11
TOPLAM:					8,092,000.00	8,102,136.47
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eyl-23		40.00	2,142.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eyl-23		2,612.00	139,742.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	11-Eyl-23		2,300.00	124,200.00
Hisse	EBEBK	Ebebek	15-Eyl-23		2,875.00	216,487.50
Hisse	EBEBK	Mağazacılık A.Ş. Ebebek	15-Eyl-23		10.00	752.50
Hisse	EBEBK	Mağazacılık A.Ş. Ebebek	15-Eyl-23		275.00	20,666.25
Hisse	GIPTA	Mağazacılık A.Ş. GIPTA OFIS	22-Eyl-23		1,000.00	34,320.00
Hisse	HATSN	KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SAN. TİC. VE A.Ş.	29-Eyl-23		1,000.00	39,980.00
TOPLAM:					10,112.00	578,290.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23		200.00	5,456.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23		37.00	1,009.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23		7.00	190.97
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23		13.00	354.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23		20.00	545.67
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23		10.00	272.84
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23		10.00	272.83
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23		10.00	272.82
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23		45.00	1,227.49
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23		20.00	545.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23		20.00	545.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23		75.00	2,045.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23		15.00	409.16
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23		14.00	381.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23		56.00	1,527.52
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23		3.00	81.83
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 0923		25-Eyl-23		2.00	54.56
TOPLAM:					557.00	15,194.68

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	EBEBK Ebebek	06-Eyl-23		3,160.00	146,940.00
Hisse	ECILC Mağazacılık A.Ş.	07-Eyl-23		1,000.00	53,400.00
Hisse	ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eyl-23		877.00	46,787.95
Hisse	ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eyl-23		1,000.00	53,650.00
Hisse	ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eyl-23		2,123.00	113,580.50
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eyl-23		2,192.00	148,617.60
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eyl-23		1,161.00	78,657.75
Hisse	MEDTR Meditera Tıbbi	07-Eyl-23		600.00	22,956.00
Hisse	MEDTR Malzeme Sanayi ve Ticaret A.S. Meditera Tıbbi	07-Eyl-23		600.00	23,112.00
Hisse	MEDTR Malzeme Sanayi ve Ticaret A.S. Meditera Tıbbi	07-Eyl-23		600.00	23,124.00
Hisse	MEDTR Malzeme Sanayi ve Ticaret A.S. Meditera Tıbbi	07-Eyl-23		300.00	11,538.00
Hisse	MEDTR Malzeme Sanayi ve Ticaret A.S. Meditera Tıbbi	07-Eyl-23		1,000.00	38,600.00
Hisse	MEDTR Malzeme Sanayi ve Ticaret A.S. Meditera Tıbbi	07-Eyl-23		1,000.00	38,440.00
Hisse	MEDTR Malzeme Sanayi ve Ticaret A.S. Meditera Tıbbi	07-Eyl-23		1,300.00	50,024.00
Hisse	MEDTR Malzeme Sanayi ve Ticaret A.S. Meditera Tıbbi	07-Eyl-23		1,600.00	61,728.00
Hisse	DE000BAY0017 BAYN GY EQUITY	07-Eyl-23		200.00	10,050.09
Hisse	DE000SHL1006 SHL GY EQUITY	07-Eyl-23		400.00	17,944.00
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	11-Eyl-23		500.00	34,300.00
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	11-Eyl-23		500.00	34,250.00
Hisse	GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	11-Eyl-23		800.00	54,840.00
Hisse	GIPTA GIPTA OFIS KİRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.	13-Eyl-23		1,000.00	20,900.00
Hisse	HATSN HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SAN. TİC. VE A.Ş.	20-Eyl-23		1,000.00	22,600.00
TOPLAM:				22,913.00	1,106,039.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	25-Eyl-23		50.00	1,399.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	25-Eyl-23		50.00	1,399.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	25-Eyl-23		73.00	2,043.14
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	25-Eyl-23		2.00	55.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	25-Eyl-23		2.00	55.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY 1023	25-Eyl-23		11.00	307.86

Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	25-Eyl-23	5.00	139.94
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	25-Eyl-23	7.00	195.91
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	25-Eyl-23	28.00	783.62
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	25-Eyl-23	22.00	615.70
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	25-Eyl-23	2.00	55.97
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	25-Eyl-23	5.00	139.93
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	25-Eyl-23	40.00	1,119.40
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	25-Eyl-23	10.00	279.86
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	25-Eyl-23	10.00	279.84
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	25-Eyl-23	17.00	475.72
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	25-Eyl-23	2.00	55.97
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	25-Eyl-23	1.00	27.98
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	25-Eyl-23	50.00	1,399.02
Vadeli İşlemler	1023 F_USDTRY	25-Eyl-23	170.00	4,756.60
TOPLAM:			557.00	15,587.14