

# RPM EYLÜL 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	:	31,372,992.55
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,540,061.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.976548
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.735808
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.38%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.83%

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	22.80%
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	:	2.48%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.11%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.23%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	15.09%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.13%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	54.14%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2.10%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.59%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.26%
Repo	:	2.51%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 28.60

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,977,602.67

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,253,808.42

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	18,433.00	1,224,872.85	4.10%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	31,851.00	2,662,743.60	8.91%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	11,985.00	2,216,026.50	7.41%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	32,080.00	1,026,560.00	3.43%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,032.00	674,624.00	2.26%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	558.00	910,798.24	3.05%

CH0013841017	LONN SW EQUITY	47.00	1,283,847.54	4.29%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	452.00	1,013,414.59	3.39%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	207.00	785,522.24	2.63%
GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	481.00	698,367.68	2.34%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	195.00	1,042,727.60	3.49%
NL0010696654	QURE US EQUITY	548.00	1,329,601.44	4.45%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	47.00	439,129.49	1.47%
US0070021086	ACET US EQUITY	876.00	29,887.88	0.10%
US0718131099	BAX US EQUITY	585.00	538,648.17	1.80%
US0758871091	BDX US EQUITY	122.00	928,488.60	3.11%
US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	755,474.40	2.53%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	819,838.16	2.74%
US1598641074	CRL US EQUITY	160.00	983,877.19	3.29%
US2825591033	ETNB US EQUITY	1,609.00	982,065.21	3.28%
US3755581036	GILD US EQUITY	143.00	663,170.33	2.22%
US46266C1053	IQV US EQUITY	137.00	1,034,504.07	3.46%
US5049221055	LH US EQUITY	77.00	907,750.60	3.04%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	565,990.67	1.89%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	1,736.00	1,108,218.28	3.71%
US8835561023	TMO US EQUITY	44.00	846,014.84	2.83%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,276.00	904,545.24	3.03%
<b>TOPLAM:</b>		<b>108,282.00</b>	<b>26,376,709.41</b>	

**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**

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,213,801.00	2,166,476.99	7.25%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	38,507.00	135,550.80	0.45%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,252,308.00</b>	<b>2,302,027.79</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_XU0301025 (UZUN)		37.00	4,623,150.00	15.46%
<b>TOPLAM:</b>		<b>37.00</b>	<b>4,623,150.00</b>	

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		818,877.25	818,877.25	2.74%
<b>TOPLAM:</b>		<b>818,877.25</b>	<b>818,877.25</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası- 01.10.2025	TPP	401458.13	401458.1288	0.01342711
<b>TOPLAM:</b>		<b>401,458.13</b>	<b>401,458.13</b>	

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	29,899,072.58	95.30%
B. HAZİR DEĞERLER	1,566,022.72	4.99%
C. ALACAKLAR	229,504.08	0.73%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	321,606.83	-1.03%
FON TOPLAM DEĞERİ	31,372,992.55	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

	<b>Toplam Tutar</b>
3700142 BİST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	2,535.60
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	150.20
3700281 YH Komisyon Giderleri	425.90
370006 Saklama Giderleri	34,506.92
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	722.20
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,577.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,250.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	191.10
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	389.86
370001 Fon Yönetim Ücreti	62,660.47
370045 Fon Saklama Ücreti	97,748.98
370004 Aracılık Komisyonu	1,035.96
<b>TOPLAM:</b>	<b>208,406.14</b>

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

##### Açıklama

##### Nominal

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

#### 7- İTFALAR

##### Menkul Kıymet Türü-İhracı

##### İtfa Tarihi

##### Nominal

#### 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-Eyl-25	02-Eyl-25	780,000.00	780,917.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-25	03-Eyl-25	780,000.00	780,911.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-25	04-Eyl-25	205,000.00	205,239.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-25	05-Eyl-25	581,000.00	581,689.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-25	08-Eyl-25	290,000.00	291,021.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-25	09-Eyl-25	280,000.00	280,339.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-25	10-Eyl-25	325,000.00	325,390.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-25	11-Eyl-25	319,000.00	319,382.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-25	12-Eyl-25	289,000.00	289,346.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-25	15-Eyl-25	226,000.00	226,742.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-25	16-Eyl-25	877,000.00	878,022.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-25	17-Eyl-25	911,000.00	911,980.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-25	18-Eyl-25	615,000.00	615,676.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-25	19-Eyl-25	804,000.00	804,887.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-25	22-Eyl-25	221,000.00	221,743.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-25	23-Eyl-25	155,000.00	155,177.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-25	25-Eyl-25	210,000.00	210,239.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-25	26-Eyl-25	106,000.00	106,113.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-25	29-Eyl-25	322,000.00	323,061.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-25	30-Eyl-25	324,000.00	324,368.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-25	01-Eki-25	401,000.00	401,458.13
<b>TOPLAM:</b>				<b>9,021,000.00</b>	<b>9,033,710.12</b>
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	08-Eyl-25	1,735.00	612,455.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	08-Eyl-25	2,233.00	787,690.75
Hisse	DOFRB	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	11-Eyl-25	15,000.00	742,500.00
Hisse	DOFRB	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	16-Eyl-25	4,240.00	278,992.00
Hisse	DOFRB	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	17-Eyl-25	7,872.00	569,539.20
Hisse	DOFRB	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	18-Eyl-25	2,385.00	182,571.75
Hisse	DOFRB	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	18-Eyl-25	1,503.00	114,979.50
Hisse	NL0010696654	QURE US EQUITY	26-Eyl-25	430.00	21,930.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>35,398.00</b>	<b>3,310,658.20</b>

#### 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	DOFRB	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	10-Eyl-25	31,000.00	1,395,000.00	
<b>TOPLAM:</b>				<b>31,000.00</b>	<b>1,395,000.00</b>	
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	962,535.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	232,705.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	392,575.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	287,540.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	969,285.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	1,503,300.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	1,469,305.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	516,730.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	516,285.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	110,210.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	109,700.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	105,380.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	109,525.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	230,155.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	347,175.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	2,051,715.00	2,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>9,914,120.00</b>	<b>18,000,000.00</b>