

RPM HAZİRAN 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	: 24,784,335.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 10,268,695.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.413582
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.319476
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13.67%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 21.06%
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 Tahvil 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	: 1.30%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.08%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 17.53%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.05%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 57.98%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 2.13%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.18%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.07%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 31.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,527,616.79
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6,928,028.87

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	22,304.00	1,261,291.20	5.39%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	36,819.00	1,608,253.92	6.87%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14,437.00	2,208,861.00	9.43%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	38,816.00	1,241,335.68	5.30%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	558.00	702,737.36	3.00%
CH0013841017	LONN SW EQUITY	47.00	1,318,942.02	5.63%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	452.00	993,287.59	4.24%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	207.00	794,297.76	3.39%
GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	481.00	687,004.77	2.93%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	195.00	820,512.40	3.50%
IE00BFY8C754	STE US EQUITY	67.00	638,233.27	2.73%
NL0010696654	QURE US EQUITY	978.00	553,458.99	2.36%

US00287Y1091	ABBV US EQUITY	95.00	698,746.59	2.98%
US0070021086	ACET US EQUITY	876.00	21,792.90	0.09%
US0718131099	BAX US EQUITY	585.00	706,401.66	3.02%
US0758871091	BDX US EQUITY	122.00	831,278.58	3.55%
US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	650,188.50	2.78%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	864,016.66	3.69%
US1598641074	CRL US EQUITY	160.00	958,548.10	4.09%
US2825591033	ETNB US EQUITY	1,609.00	647,102.63	2.76%
US46266C1053	IQV US EQUITY	137.00	859,412.68	3.67%
US5049221055	LH US EQUITY	77.00	797,110.24	3.40%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	520,222.37	2.22%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	1,736.00	623,324.91	2.66%
US8835561023	TMO US EQUITY	44.00	715,839.90	3.06%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,276.00	812,241.55	3.47%
TOPLAM:		124,679.00	22,534,443.23	

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

RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	20,566.00	67,616.30	0.29%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	76,139.00	240,659.01	1.03%

TOPLAM: 96,705.00 308,275.31

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0725 (UZUN)		123.00	5,040,786.00	21.53%
---------------------	--	--------	--------------	--------

TOPLAM: 123.00 5,040,786.00

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		571,184.30	571,184.30	2.44%
-----	--	------------	------------	-------

TOPLAM: 571,184.30 571,184.30

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	23,413,902.84	94.47%
B. HAZIR DEĞERLER	1,455,603.56	5.87%
C. ALAÇAKLAR	109,879.41	0.44%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	195,050.80	-0.79%
FON TOPLAM DEĞERİ	24,784,335.01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	52,715.45
370004 Aracılık Komisyonu	750.54
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	16,799.88
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,451.08
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	21.45
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	400.17
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,772.40
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	13.47
370045 Fon Saklama Ücreti	58,213.25
370049 Valörli Aracılık Komisyonu	0.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370098 Küsürat farkları	0.06
TOPLAM:	137,926.45

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 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	02-Haz-25	03-Haz-25	111,000.00	111,151.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	96,000.00	96,128.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	10-Haz-25	44,000.00	44,355.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	14,000.00	14,019.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	16,000.00	16,020.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	26,000.00	26,033.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	37,000.00	37,047.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	40,000.00	40,052.05
TOPLAM:				384,000.00	384,809.40
Hisse	US00287Y1091	ABBV US EQUITY	25-Haz-25	44.00	8,187.23
Hisse	GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	25-Haz-25	222.00	7,934.30
Hisse	US5049221055	LH US EQUITY	25-Haz-25	35.00	9,084.44
TOPLAM:				301.00	25,205.97

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü Menkul Kıymet - İhracı Alış Tarihi G.D. Tarihi Nominal Değeri Alış Tutarı