

RPM Mayıs 2024 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	:	38,134,035.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18,163,764.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.099457
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.090774
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.10%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	70.61%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	22.66%
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	:	1.40%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	14.32%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.32%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	57.17%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.74%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.38%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.13%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,679,166.64

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	32,724.00	2,990,973.60	8.19%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	52,956.00	2,796,076.80	7.66%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	30,775.00	1,860,348.75	5.10%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	68,782.00	2,235,415.00	6.12%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	778.00	968,006.75	2.65%
CH0013841017	LONN SW EQUITY	53.00	910,334.88	2.49%
DE000BAY0017	BAYN GY EQUITY	697.00	682,015.26	1.87%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	720.00	1,342,589.17	3.68%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	379.00	1,180,733.35	3.23%
GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	1,754.00	1,522,360.86	4.17%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	560.00	1,909,267.80	5.23%
IE00BFY8C754	STE US EQUITY	67.00	480,360.19	1.32%
NL0010696654	QURE US EQUITY	978.00	150,535.11	0.41%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	232.00	1,176,334.67	3.22%
US0070021086	ACET US EQUITY	876.00	42,364.69	0.12%
US0718131099	BAX US EQUITY	815.00	883,752.14	2.42%
US0758871091	BDX US EQUITY	202.00	1,490,669.13	4.08%
US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	612,068.21	1.68%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	672,866.19	1.84%
US1488061029	CTLT US EQUITY	215.00	372,521.88	1.02%
US1598641074	CRL US EQUITY	160.00	1,067,256.79	2.92%
US2825591033	ETNB US EQUITY	1,609.00	408,327.96	1.12%
US46266C1053	IQV US EQUITY	177.00	1,242,364.38	3.40%
US50540R4092	LH US EQUITY	245.00	1,520,986.66	4.17%
US60770K1079	MRNA US EQUITY	266.00	1,319,068.32	3.61%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	905,873.28	2.48%
US7170811035	PFE US EQUITY	739.00	681,537.53	1.87%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	1,736.00	1,082,776.18	2.97%
US8835561023	TMO US EQUITY	78.00	1,418,948.19	3.89%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,276.00	771,592.78	2.11%
TOPLAM:		202,450.00	34,698,326.50	
<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>				
CPT	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	200,000.00	276,537.20	0.76%
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	227.98	0.00%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	188.35	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	152.19	0.00%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20,566.00	57,453.44	0.16%

RPP	A.Ş ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	58,948.00	112,048.24	0.31%
TOPLAM:		279,723.00	446,607.40	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,363,978.78	1,363,978.78	3.74%
TOPLAM:		1,363,978.78	1,363,978.78	

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	36,508,912.68	95.74%
B. HAZIR DEĞERLER	1,906,606.29	5.00%
C. ALACAKLAR	96,836.88	0.25%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	378,320.00	-0.99%
FON TOPLAM DEĞERİ	38,134,035.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	91,368.01
370002 Denetim Ücreti	6,364.80
370004 Aracılık Komisyonu	793.31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,944.60
370006 Saklama Giderleri	30,208.64
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,757.77
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	45.14
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	706.42
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,545.75
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	24.91
3700281 YH Komisyon Giderleri	1,070.30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,139.20
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	23.50
370045 Fon Saklama Ücreti	2,001.78
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	1,006.23
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,600.00
TOPLAM:	144,560.36

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

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-May-24	06-May-24	139,000.00	139,588.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-24	14-May-24	201,000.00	201,280.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-24	15-May-24	599,000.00	599,830.39

Takasbank Para Piyasası	TRY		16-May-24	17-May-24	79,000.00	79,104.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-May-24	20-May-24	93,000.00	93,359.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-May-24	30-May-24	134,000.00	134,187.23
TOPLAM:					1,245,000.00	1,247,351.07
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	06-May-24		500.00	38,525.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	06-May-24		500.00	38,525.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	06-May-24		3,654.00	281,358.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	06-May-24		3,654.00	281,358.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	06-May-24		6,368.00	369,662.40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	06-May-24		3,355.00	200,796.75
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	06-May-24		1.00	59.75
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	06-May-24		451.00	26,924.70
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-May-24		619.00	19,919.42
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-May-24		1,750.00	56,245.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-May-24		305.00	9,790.50
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-May-24		1,476.00	47,350.08
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-May-24		3,080.00	98,744.80
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-May-24		1,744.00	55,877.76
Hisse	GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	06-May-24		325.00	9,314.66
Hisse	FR0000120578	SAN FP EQUITY	06-May-24		60.00	5,467.20
Hisse	US50540R4092	LH US EQUITY	06-May-24		62.00	12,547.75
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09-May-24		9,310.00	379,848.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-May-24		9,310.00	403,495.40
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13-May-24		6,500.00	200,590.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14-May-24		6,500.00	183,170.00
Hisse	KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	23-May-24		907.00	20,153.54
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	29-May-24		600.00	42,870.00
Hisse	HRKET	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.	30-May-24		1,000.00	83,000.00
TOPLAM:					62,031.00	2,865,593.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		06-May-24		167.00	5,510.20
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24		53.00	1,727.80
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24		50.00	1,629.88
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		17-May-24		50.00	1,629.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		21-May-24		2.00	64.85

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	21-May-24	32.00	1,037.56
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	21-May-24	21.00	680.89
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	2.00	64.65
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	10.00	323.24
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	7.00	226.26
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	40.00	1,292.94
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	5.00	161.63
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	20.00	646.53
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	10.00	323.25
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	11.00	355.57
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	24-May-24	20.00	646.49
TOPLAM:			500.00	16,321.65

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	KOTON Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S.	08-May-24		13,000.00	396,500.00
Hisse	LILAK Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	08-May-24		18,620.00	696,201.80
Hisse	KOCMT KOÇ METALURJİ A.Ş	14-May-24		907.00	18,593.50
Hisse	ALTNY ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.S.	15-May-24		600.00	19,200.00
Hisse	HRKET Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.S.	22-May-24		1,000.00	70,000.00
TOPLAM:				34,127.00	1,200,495.30