

## RPM OCAK 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	30,600,366.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,731,509.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.403514
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.336837
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.85%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.85%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	29.22%
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	:	2.23%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.31%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.30%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	4.82%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.57%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	60.55%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.13%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.98%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.30%
Repo	:	2.35%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 119.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 44,758,812.66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 70,716,047.04

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	25,920.00	1,850,688.00	6.30%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	42,853.00	1,919,814.40	6.54%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18,539.00	2,182,040.30	7.43%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	44,765.00	1,985,775.40	6.76%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	778.00	1,130,751.67	3.85%
CH0013841017	LONN SW EQUITY	53.00	1,204,943.81	4.10%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	519.00	1,063,034.46	3.62%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	272.00	1,054,224.15	3.59%
GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	934.00	1,050,680.10	3.58%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	302.00	1,344,221.02	4.58%
IE00BFY8C754	STE US EQUITY	67.00	526,739.28	1.79%
NL0010696654	QURE US EQUITY	978.00	554,198.11	1.89%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	182.00	1,223,940.18	4.17%
US0070021086	ACET US EQUITY	876.00	27,882.27	0.09%
US0718131099	BAX US EQUITY	585.00	687,649.37	2.34%
US0758871091	BDX US EQUITY	122.00	1,081,761.73	3.69%
US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	865,622.67	2.95%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	870,678.49	2.97%
US1598641074	CRL US EQUITY	160.00	951,868.01	3.24%
US2825591033	ETNB US EQUITY	1,609.00	560,753.29	1.91%
US46266C1053	IQV US EQUITY	137.00	988,627.37	3.37%
US5049221055	LH US EQUITY	146.00	1,314,069.23	4.48%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	757,324.80	2.58%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	1,736.00	886,567.63	3.02%
US8835561023	TMO US EQUITY	44.00	949,532.68	3.23%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,276.00	920,514.01	3.14%
<b>TOPLAM:</b>		<b>145,454.00</b>	<b>27,953,902.43</b>	

**B) VARANTLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSİ 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**

RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	254.44	0.00%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	220.14	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	177.44	0.00%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20,566.00	58,750.44	0.20%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	188,244.00	497,636.00	1.70%

**TOPLAM:**

**209,019.00 557,038.46**

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_USDTRY0525 (KISA)		-93.00	-3,685,404.00	-12.55%
---------------------	--	--------	---------------	---------

**TOPLAM:**

**-93.00 -3,685,404.00**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		843,720.56	843,720.56	2.87%
-----	--	------------	------------	-------

**TOPLAM:**

**843,720.56 843,720.56**

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	29,354,661.45	95.93%
B. HAZİR DEĞERLER	1,994,009.28	6.52%
C. ALACAKLAR	2,435,432.85	7.96%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,183,737.36	-10.40%
FON TOPLAM DEĞERİ	30,600,366.23	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

**Toplam Tutar**

370042 BPP Geliri BSMV Gideri	33.75
3700281 YH Komisyon Giderleri	2,566.14
370006 Saklama Giderleri	8.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	630.62
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,192.66
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	3,915.52
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	1,771.25
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	220.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	105.36
370001 Fon Yönetim Ücreti	87,177.63
370045 Fon Saklama Ücreti	1,920.97
370004 Aracılık Komisyonu	970.34
<b>TOPLAM:</b>	<b>101,917.10</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**

**İtfa Tarihi**

**Nominal**

## 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	02-Oca-25	03-Oca-25	68,000.00	68,085.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-25	08-Oca-25	18,000.00	18,023.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-25	10-Oca-25	17,000.00	17,021.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-25	14-Oca-25	12,000.00	12,015.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-25	23-Oca-25	549,000.00	549,718.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-25	24-Oca-25	771,000.00	771,975.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-25	27-Oca-25	76,000.00	76,276.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-25	28-Oca-25	646,000.00	646,792.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-25	29-Oca-25	181,000.00	181,218.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-25	30-Oca-25	204,000.00	204,247.04
<b>TOPLAM:</b>				<b>2,542,000.00</b>	<b>2,545,374.33</b>
Hisse	GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	21-Oca-25	45.00	1,381.57
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22-Oca-25	3,720.00	401,760.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22-Oca-25	1,765.00	190,796.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22-Oca-25	789.00	85,369.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22-Oca-25	206.00	22,309.80
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Oca-25	481.00	21,038.94
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Oca-25	1,000.00	43,760.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Oca-25	3,931.00	172,099.18
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Oca-25	188.00	8,234.40
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Oca-25	1,200.00	52,584.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Oca-25	50.00	2,192.00
Hisse	US5049221055	LH US EQUITY	22-Oca-25	59.00	14,232.51
Hisse	GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	22-Oca-25	275.00	8,245.46
Hisse	US0758871091	BDX US EQUITY	22-Oca-25	30.00	7,131.81
Hisse	DEVA	DEVA HOLDING	27-Oca-25	998.00	72,055.60
Hisse	DEVA	DEVA HOLDING	27-Oca-25	1,497.00	108,158.25
Hisse	DEVA	DEVA HOLDING	27-Oca-25	39.00	2,819.70
Hisse	DEVA	DEVA HOLDING	27-Oca-25	966.00	69,890.10
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	27-Oca-25	915.00	42,199.80
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	27-Oca-25	4,085.00	188,481.90
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	27-Oca-25	998.00	72,055.60
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	27-Oca-25	1,497.00	108,158.25
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	27-Oca-25	39.00	2,819.70
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	27-Oca-25	966.00	69,890.10
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	27-Oca-25	2,443.00	293,160.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	27-Oca-25	557.00	66,895.70
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Oca-25	11.00	499.62
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Oca-25	397.00	17,872.94
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Oca-25	603.00	27,159.12
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Oca-25	1,384.00	62,695.20
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Oca-25	179.00	8,112.28
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Oca-25	2,446.00	111,048.40
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Oca-25	319.00	14,495.36
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Oca-25	85.00	3,864.10
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Oca-25	576.00	26,196.48
Hisse	US00287Y1091	ABBV US EQUITY	27-Oca-25	50.00	8,748.83
Hisse	US0718131099	BAX US EQUITY	27-Oca-25	230.00	7,592.53
Hisse	US5049221055	LH US EQUITY	27-Oca-25	40.00	9,961.30
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	27-Oca-25	15.00	8,634.90
Hisse	IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	27-Oca-25	70.00	8,631.91
Hisse	US46266C1053	IQV US EQUITY	27-Oca-25	40.00	8,273.26
Hisse	GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	27-Oca-25	300.00	9,357.15
Hisse	DEVA	DEVA HOLDING	31-Oca-25	2,823.00	202,550.25
Hisse	DEVA	DEVA HOLDING	31-Oca-25	242.00	17,375.60
Hisse	DEVA	DEVA HOLDING	31-Oca-25	655.00	47,061.75
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	31-Oca-25	1,333.00	60,038.32

Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	31-Oca-25	4,264.00	192,135.84
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	31-Oca-25	2,823.00	202,550.25
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	31-Oca-25	242.00	17,375.60
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	31-Oca-25	655.00	47,061.75
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Oca-25	1,989.00	239,276.70
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Oca-25	655.00	78,927.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Oca-25	89.00	10,733.40
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Oca-25	1,274.00	55,495.44
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Oca-25	1,453.00	63,350.80
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Oca-25	4,351.00	189,268.50
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Oca-25	993.00	43,215.36
Hisse	FR0000120578	SAN FP EQUITY	31-Oca-25	107.00	11,166.52
Hisse	DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	31-Oca-25	201.00	11,127.36
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	31-Oca-25	19.00	11,404.88

**TOPLAM:**

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		27-Oca-25	4.00	158.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0525		27-Oca-25	89.00	3,524.40
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		27-Oca-25	2.00	22,884.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		27-Oca-25	9.00	102,960.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		27-Oca-25	10.00	114,380.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		27-Oca-25	13.00	148,733.00

**TOPLAM:**

**127.00 392,639.80**

**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>
Ters Repo	TRT290125T15	22-Oca-25	23-Oca-25	507,965.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	23-Oca-25	24-Oca-25	667,750.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	24-Oca-25	27-Oca-25	495,990.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	27-Oca-25	28-Oca-25	2,110,135.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	28-Oca-25	29-Oca-25	1,878,385.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	29-Oca-25	30-Oca-25	110,655.00	1,000,000.00

**TOPLAM:**

**5,770,880.00 20,000,000.00**