

RPM Temmuz 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	:	39,810,062.96
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	17,760,604.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.241481
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.123412
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.61%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.87%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	25.61%
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	:	0.13%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.94%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.20%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.14%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	66.98%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.54%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.43%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.19%
Repo	:	0.12%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,736,311.52

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,893,358.58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	29,780.00	2,090,556.00	5.41%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	48,017.00	2,602,521.40	6.73%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	27,662.00	2,041,455.60	5.28%

MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	62,436.00	2,166,529.20	5.61%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	778.00	1,096,608.52	2.84%
CH0013841017	LONN SW EQUITY	53.00	1,149,248.38	2.97%
DE000BAY0017	BAYN GY EQUITY	697.00	689,719.58	1.78%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	720.00	1,272,818.68	3.29%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	379.00	1,293,165.97	3.35%
GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	1,554.00	1,451,611.02	3.76%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	460.00	1,692,287.19	4.38%
IE00BFY8C754	STE US EQUITY	67.00	525,676.47	1.36%
NL0010696654	QURE US EQUITY	978.00	251,079.94	0.65%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	232.00	1,430,265.66	3.70%
US0070021086	ACET US EQUITY	876.00	43,906.44	0.11%
US0718131099	BAX US EQUITY	815.00	970,939.52	2.51%
US0758871091	BDX US EQUITY	152.00	1,210,607.31	3.13%
US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	749,042.70	1.94%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	576,497.19	1.49%
US1488061029	CTLT US EQUITY	215.00	421,655.82	1.09%
US1598641074	CRL US EQUITY	160.00	1,304,072.17	3.37%
US2825591033	ETNB US EQUITY	1,609.00	482,276.04	1.25%
US46266C1053	IQV US EQUITY	177.00	1,458,089.10	3.77%
US5049221055	LH US EQUITY	245.00	1,735,783.72	4.49%
US60770K1079	MRNA US EQUITY	200.00	800,819.20	2.07%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	967,870.36	2.50%
US7170811035	PFE US EQUITY	739.00	757,027.30	1.96%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	1,736.00	1,277,596.11	3.31%
US8835561023	TMO US EQUITY	78.00	1,596,279.54	4.13%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,276.00	914,871.26	2.37%
TOPLAM:		184,692.00	35,020,877.39	

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

RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	251.37	0.00%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	195.14	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	172.97	0.00%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20,566.00	57,622.56	0.15%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,155,628.00	2,385,672.67	6.17%
TOPLAM:		1,176,403.00	2,443,914.71	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,177,577.33	1,177,577.33	3.05%
TOPLAM:		1,177,577.33	1,177,577.33	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	38,642,369.43	97.07%
B. HAZIR DEĞERLER	1,658,406.30	4.17%
C. ALACAKLAR	358,018.89	0.90%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	848,731.66	-2.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	39,810,062.96	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	85,850.97
370002 Denetim Ücreti	2,196.35
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.35
370004 Aracılık Komisyonu	1,202.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	29,264.62
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,194.67
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	55.93
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	663.78
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,072.35
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	29.67
370045 Fon Saklama Ücreti	58,443.74
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,830.00
TOPLAM:	185,049.82

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	01-Tem-24	02-Tem-24	503,000.00	503,704.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-24	03-Tem-24	288,000.00	288,414.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-24	18-Tem-24	113,000.00	113,151.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-24	19-Tem-24	331,000.00	331,433.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-24	22-Tem-24	308,000.00	309,263.22
TOPLAM:				1,543,000.00	1,545,967.53
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	01-Tem-24	651.00	49,964.25
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	01-Tem-24	651.00	49,964.25
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	01-Tem-24	992.00	49,947.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	01-Tem-24	762.00	49,949.10
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01-Tem-24	1,392.00	49,972.80
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	2,246.00	73,623.88
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	3,366.00	110,202.84
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	5,000.00	162,500.00

Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	890.00	28,764.80
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	4,110.00	132,753.00
Hisse	YIGIT	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLIYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Tem-24	15,612.00	502,706.40
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	6,161.00	94,756.18
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	5,839.00	89,745.43
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	13,000.00	199,420.00
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	20,000.00	301,600.00
Hisse	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	05-Tem-24	5,000.00	74,700.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	05-Tem-24	1,602.00	44,279.28
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	05-Tem-24	12,148.00	335,527.76
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	646.00	17,054.40
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	3,871.00	102,116.98
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	8,520.00	224,587.20
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	08-Tem-24	713.00	18,780.42
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	18.00	460.44
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	982.00	25,099.92
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	50.00	1,287.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	2,491.00	63,869.24
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	2,459.00	62,950.40
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	404.00	10,285.84
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	26-Tem-24	7,346.00	186,882.24

Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	1,650.00	42,009.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	131.00	3,324.78
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	525.00	13,314.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	1,819.00	46,093.46
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	33.00	834.24
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	2,717.00	68,631.42
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	31-Tem-24	6,875.00	173,937.50

TOPLAM:

140,672.00 3,461,895.65

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	EFORC	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	03-Tem-24	50,000.00	725,000.00
Hisse	SEGMN	Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.	03-Tem-24	55,000.00	1,650,000.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	31-Tem-24	1,335.00	93,917.25
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	31-Tem-24	1,335.00	93,917.25
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	31-Tem-24	361.00	19,602.30
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	31-Tem-24	1,792.00	97,395.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Tem-24	1,097.00	81,287.70
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	31-Tem-24	144.00	10,677.60
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Tem-24	2,950.00	101,362.00

TOPLAM:

114,014.00 2,873,159.30

Ters Repo	TRT280531T14		02-Tem-24	03-Tem-24	243,310.00	1,000,000.00
-----------	--------------	--	-----------	-----------	------------	--------------

TOPLAM:

243,310.00 1,000,000.00