

RPM TEMMUZ 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	: 23,781,764.53
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 9,209,384.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.582340
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.413582
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6.99%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 15.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 22.20%
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	: 0.58%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.24%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 17.78%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.18%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 57.02%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.89%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.49%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.24%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 28.28

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,704,377.46

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 14,383,854.55

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ			
DEVA Deva Holding A.Ş.	20,512.00	1,331,228.80	5.68%
ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ	33,987.00	1,690,513.38	7.21%
GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	12,197.00	2,267,422.30	9.67%
MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	35,802.00	1,324,674.00	5.65%
CA98420N1050 XENE US EQUITY	558.00	701,694.66	2.99%
CH0013841017 LONN SW EQUITY	47.00	1,339,271.53	5.71%
DE000SHL1006 SHL GY EQUITY	452.00	996,278.61	4.25%
FR0000120578 SAN FP EQUITY	207.00	773,521.10	3.30%
GB00BMVP7Y09 RPRX US EQUITY	481.00	727,339.47	3.10%
IE00B4Q5ZN47 JAZZ US EQUITY	195.00	915,925.54	3.91%
NL0010696654 QURE US EQUITY	978.00	567,380.14	2.42%
US00287Y1091 ABBV US EQUITY	47.00	368,853.04	1.57%
US0070021086 ACET US EQUITY	876.00	25,204.44	0.11%
US0718131099 BAX US EQUITY	585.00	521,873.74	2.23%
US0758871091 BDX US EQUITY	122.00	898,953.10	3.84%
US0905722072 BIO US EQUITY	67.00	680,625.17	2.90%
US09075V1026 BNTX US EQUITY	203.00	902,389.20	3.85%
US1598641074 CRL US EQUITY	160.00	1,132,932.35	4.83%
US2825591033 ETNB US EQUITY	1,609.00	614,043.60	2.62%
US46266C1053 IQV US EQUITY	137.00	1,058,044.84	4.51%
US5049221055 LH US EQUITY	77.00	820,362.32	3.50%
US68622V1061 OGN US EQUITY	1,331.00	534,911.57	2.28%
US87164F1057 SNDX US EQUITY	1,736.00	689,939.47	2.94%

US8835561023	TMO US EQUITY	44.00	858,651.78	3.66%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,276.00	826,636.95	3.53%
TOPLAM:		114,686.00	22,568,671.10	

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

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	38,507.00	126,517.48	0.54%
-----	----------------------------	-----------	------------	-------

TOPLAM:

38,507.00 126,517.48

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0825 (UZUN)		123.00	5,125,533.00	21.87%
---------------------	--	--------	--------------	--------

TOPLAM:

123.00 5,125,533.00

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		604,561.46	604,561.46	2.58%
-----	--	------------	------------	-------

TOPLAM:

604,561.46 604,561.46

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-01.08.2025	TPP	136163.01	136163.0137	0.00581002
----------------	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:

136,163.01 136,163.01

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	23,435,913.06	98.55%
B. HAZİR DEĞERLER	607,668.50	2.56%
C. ALACAKLAR	64,796.80	0.27%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	326,613.83	-1.37%
FON TOPLAM DEĞERİ	23,781,764.53	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

3700142 BLST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,620.12
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	22.29
370006 Saklama Giderleri	30,373.48
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	382.79
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,594.28
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	56.19
370001 Fon Yönetim Ücreti	53,028.11
370045 Fon Saklama Ücreti	33,332.99
370004 Aracılık Komisyonu	1,436.29
370008 Banka Masrafları	60.48
TOPLAM:	129,569.32

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

Açıklama

Nominal

MEDTR.NT	TEMETTÜ	35,802.00
----------	---------	-----------

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 - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-25	09-Tem-25	163,000.00	163,208.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-25	10-Tem-25	185,000.00	185,233.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	145,000.00	145,183.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	41,000.00	41,052.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	42,000.00	42,053.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	209,000.00	209,797.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	85,000.00	85,108.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	150,000.00	150,188.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	36,000.00	36,044.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	132,000.00	132,158.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	166,000.00	166,199.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	01-Ağu-25	136,000.00	136,163.01
TOPLAM:				1,490,000.00	1,492,392.49
Hisse	DEVA	DEVA HOLDING	09-Tem-25	5,102.00	304,079.20
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	09-Tem-25	5,102.00	304,079.20

Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	09-Tem-25	8,412.00	377,194.08
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ő.	09-Tem-25	3,293.00	534,453.90
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ő.	09-Tem-25	8,814.00	285,573.60
Hisse	US00287Y1091	ABBV US EQUITY	10-Tem-25	48.00	9,357.72
Hisse	IE00BFY8C754	STE US EQUITY	10-Tem-25	67.00	15,520.17
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ő.	16-Tem-25	430.00	72,713.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ő.	16-Tem-25	470.00	79,712.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ő.	31-Tem-25	272.00	50,075.20

TOPLAM:
Vadeli İşlemler F_USDTRY0725 30-Tem-25 123.00 4,991.71

TOPLAM: 123.00 4,991.71

9- PORTFÖYE ALIŐLAR

<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	DEVA	DEVA HOLDING	10-Tem-25	3,310.00	200,917.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ő.	10-Tem-25	3,310.00	200,917.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	10-Tem-25	5,580.00	250,430.40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ő.	10-Tem-25	2,225.00	356,000.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ő.	10-Tem-25	5,800.00	191,980.00
TOPLAM:				20,225.00	1,200,244.40
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0825		30-Tem-25	123.00	5,130.70
TOPLAM:				123.00	5,130.70