

RPM Ocak 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 ÜNVANI | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| D. FON TUTAR | : | 500,000,000.00 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 31,876,762.96 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 16,325,752.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 10.06.2022 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.952545 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.889732 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 3.32% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 3.32% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 48.29% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 17.12% |
| 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 | : | 2.76% |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.37% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| VİOP | : | 31.07% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 5.86% |
| Yabancı Sabit Getiriler | : | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00% |
| Opsiyon | : | 0.00% |
| SWAP | : | 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : | 42.82% |
| Vadeli Mevduat TL | : | 0.00% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | 0.00% |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.30%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi | : | 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.40% |
| Repo | : | 0.00% |

| | | |
|---|---|---------------|
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ | : | 29.00 |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 16,203,806.84 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 12,254,325.82 |

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhracı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravic Değeri</u> | <u>%</u> |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------|
| <u>A) HİSSE SENETLERİ</u> | | | | |
| DEVA | Deva Holding A.Ş. | 29,890.00 | 2,510,760.00 | 7.93% |
| ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 55,660.00 | 2,623,812.40 | 8.29% |
| GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 30,842.00 | 1,628,457.60 | 5.15% |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 52,091.00 | 1,664,828.36 | 5.26% |
| CA98420N1050 | XENE US EQUITY | 778.00 | 1,078,312.20 | 3.41% |
| DE000BAY0017 | BAYN GY EQUITY | 797.00 | 762,019.47 | 2.41% |
| DE000SHL1006 | SHL GY EQUITY | 789.00 | 1,339,551.06 | 4.23% |
| FR0000120578 | SAN FP EQUITY | 189.00 | 582,518.71 | 1.84% |
| IE00B4Q5ZN47 | JAZZ US EQUITY | 280.00 | 1,071,444.28 | 3.39% |
| IE00BFY8C754 | STE US EQUITY | 67.00 | 450,265.74 | 1.42% |
| NL0010696654 | QURE US EQUITY | 978.00 | 171,846.49 | 0.54% |
| US00287Y1091 | ABBV US EQUITY | 237.00 | 1,184,083.50 | 3.74% |
| US0070021086 | ACET US EQUITY | 876.00 | 80,146.56 | 0.25% |
| US0162551016 | ALGN US EQUITY | 71.00 | 572,735.91 | 1.81% |
| US0718131099 | BAX US EQUITY | 565.00 | 670,635.75 | 2.12% |
| US0905722072 | BIO US EQUITY | 67.00 | 666,964.88 | 2.11% |
| US09075V1026 | BNTX US EQUITY | 203.00 | 583,935.44 | 1.84% |
| US1488061029 | CTLT US EQUITY | 215.00 | 341,631.40 | 1.08% |
| US1598641074 | CRL US EQUITY | 160.00 | 1,069,469.03 | 3.38% |
| US2825591033 | ETNB US EQUITY | 1,609.00 | 501,585.81 | 1.58% |
| US46266C1053 | IQV US EQUITY | 172.00 | 1,107,133.24 | 3.50% |
| US50540R4092 | LH US EQUITY | 177.00 | 1,205,112.15 | 3.81% |
| US60770K1079 | MRNA US EQUITY | 341.00 | 1,052,673.92 | 3.33% |
| US68622V1061 | OGN US EQUITY | 1,331.00 | 679,441.05 | 2.15% |
| US7170811035 | PFE US EQUITY | 739.00 | 599,554.73 | 1.89% |
| US75082Q1058 | RAIN US EQUITY | 4,042.00 | 154,291.03 | 0.49% |
| US87164F1057 | SNDX US EQUITY | 1,736.00 | 1,081,038.16 | 3.42% |
| US8835561023 | TMO US EQUITY | 83.00 | 1,379,078.40 | 4.36% |
| US92556V1061 | VTRS US EQUITY | 3,476.00 | 1,266,843.10 | 4.00% |
| TOPLAM: | | 188,461.00 | 28,080,170.39 | |
| <u>B) VARANLAR</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 | 217,151.80 | 0.69% |

| | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| RAF | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 107.00 | 186.97 | 0.00% |
| RDS | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 5.00 | 172.66 | 0.00% |
| ROB | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 87.00 | 159.49 | 0.00% |
| ROF | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 97.00 | 121.95 | 0.00% |
| RPP | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 443,842.00 | 720,591.25 | 2.28% |
| TOPLAM: | | 644,138.00 | 938,384.12 | |

O) VİOP İŞLEMLERİ

| | | | |
|---------------------|---------------|----------------------|--------|
| F_USDTRY0224 (UZUN) | 465.00 | 14,504,140.50 | 45.82% |
| TOPLAM: | 465.00 | 14,504,140.50 | |

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

| | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|-------|
| TRY | 2,632,676.75 | 2,632,676.75 | 8.32% |
| TOPLAM: | 2,632,676.75 | 2,632,676.75 | |

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | <u>Tutar</u> | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 31,651,231.26 | 99.29% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 891,904.32 | 2.80% |
| C. ALACAKLAR | 0.78 | 0.00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 666,373.40 | -2.09% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 31,876,762.96 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u> | <u>Toplam Tutar</u> |
|---|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 70,847.64 |
| 370002 Denetim Ücreti | 1,648.40 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 207.45 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 308.30 |
| 370006 Saklama Giderleri | 21,750.70 |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli | 452.64 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 140.29 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 412.44 |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu | 4,516.18 |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi | 0.13 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 810.00 |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri | 59.66 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 2,171.55 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 1,033.23 |
| TOPLAM: | 104,358.61 |

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

| <u>Açıklama</u> | <u>Nominal</u> |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|

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 | 03-Oca-24 | 04-Oca-24 | 38,000.00 | 38,042.22 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 04-Oca-24 | 05-Oca-24 | 638,000.00 | 638,753.36 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 05-Oca-24 | 08-Oca-24 | 685,000.00 | 687,302.73 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 08-Oca-24 | 09-Oca-24 | 722,000.00 | 722,801.12 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 09-Oca-24 | 10-Oca-24 | 555,000.00 | 555,635.59 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 11-Oca-24 | 12-Oca-24 | 275,000.00 | 275,308.90 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 15-Oca-24 | 16-Oca-24 | 50,000.00 | 50,054.79 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 16-Oca-24 | 17-Oca-24 | 90,000.00 | 90,101.96 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 17-Oca-24 | 18-Oca-24 | 144,000.00 | 144,164.32 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 18-Oca-24 | 19-Oca-24 | 183,000.00 | 183,211.33 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 22-Oca-24 | 23-Oca-24 | 77,000.00 | 77,092.08 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 24-Oca-24 | 25-Oca-24 | 25,000.00 | 25,028.12 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 29-Oca-24 | 30-Oca-24 | 50,000.00 | 50,060.34 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 30-Oca-24 | 31-Oca-24 | 338,000.00 | 338,410.23 |
| TOPLAM: | | | | 3,870,000.00 | 3,875,967.09 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 53.00 | 1,609.88 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 12.00 | 364.49 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 20.00 | 607.42 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 20.00 | 607.43 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 20.00 | 607.44 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 10.00 | 303.72 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 10.00 | 303.73 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 10.00 | 303.74 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 10.00 | 303.74 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 20.00 | 607.47 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 20.00 | 607.37 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 20.00 | 607.37 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 1.00 | 30.37 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 37.00 | 1,123.67 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 10.00 | 303.70 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 12.00 | 364.44 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 10.00 | 303.70 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 20.00 | 607.40 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 50.00 | 1,518.54 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 2.00 | 60.74 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 48.00 | 1,457.66 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0124 | 30-Oca-24 | | 50.00 | 1,518.46 |
| TOPLAM: | | | | 465.00 | 14,122.46 |

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 | DEVA DEVA HOLDING | 10-Oca-24 | | 1.00 | 80.40 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---|-----------|------------------|-------------------|
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 10-Oca-24 | 1.00 | 80.40 |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 10-Oca-24 | 2,046.00 | 164,600.70 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 10-Oca-24 | 2,046.00 | 164,600.70 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 10-Oca-24 | 3,642.00 | 164,691.24 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 10-Oca-24 | 1,238.00 | 58,978.32 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 10-Oca-24 | 2,216.00 | 105,614.56 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10-Oca-24 | 1.00 | 30.44 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10-Oca-24 | 5,405.00 | 164,636.30 |
| TOPLAM: | | | | 16,596.00 | 823,313.06 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 30.00 | 938.64 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 10.00 | 312.87 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 10.00 | 312.85 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 10.00 | 312.86 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 1.00 | 31.29 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 59.00 | 1,845.96 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 3.00 | 93.86 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 5.00 | 156.47 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 1.00 | 31.29 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 2.00 | 62.59 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 6.00 | 187.76 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 28.00 | 876.27 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 5.00 | 156.48 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 1.00 | 31.30 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 91.00 | 2,847.91 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 18.00 | 563.32 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 154.00 | 4,819.60 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0224 | | 30-Oca-24 | 31.00 | 970.23 |
| TOPLAM: | | | | 465.00 | 14,551.53 |