

## RPM SUBAT 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONUN 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	: 75,701,143.71
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 20,773,959.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.644040
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.697533
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1.45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7.49%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 49.80%

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 23.09%
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	: 2.69%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 3.68%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.49%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 11.72%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 5.37%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 52.91%
Vadeli Mevduat TL	: 0.04%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.37%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.05%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.51%
Repo	: 2.79%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 62.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 48,692,159.64

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 58,598,591.97

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Ravç Değeri	%
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	49,104.00	3,456,921.60	4.56%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	55,328.00	6,362,720.00	8.40%
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000.00	133,100.00	0.18%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	485,280.00	3,790,036.80	5.00%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	127,546.00	3,640,162.84	4.81%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4,864.00	2,125,568.00	2.81%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	1,042.00	2,078,883.78	2.74%
CH0013841017	LONN SW EQUITY	79.00	2,381,896.91	3.15%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	964.00	2,094,757.18	2.77%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	1,120.00	4,717,511.88	6.23%
GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	1,434.00	2,870,066.39	3.79%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	195.00	1,623,131.64	2.14%
NL0010696654	QURE US EQUITY	589.00	428,250.12	0.57%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	99.00	981,975.85	1.30%
US0070022076	ACET US EQUITY	55.00	17,778.42	0.02%
US0718131099	BAX US EQUITY	585.00	515,534.76	0.68%
US0758871091	BDX US EQUITY	122.00	933,847.54	1.23%

US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	807,895.38	1.07%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	977,609.43	1.29%
US1598641074	CRL US EQUITY	227.00	1,709,431.22	2.26%
US24823R1059	DNLI US EQUITY	6,408.00	5,793,037.06	7.65%
US3755581036	GILD US EQUITY	353.00	2,247,932.95	2.97%
US46266C1053	IQV US EQUITY	204.00	1,511,567.78	2.00%
US5049221055	LH US EQUITY	77.00	969,049.16	1.28%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	415,954.80	0.55%
US6904691010	OVID US EQUITY	43,702.00	3,081,777.64	4.07%
US75886F1075	REGN US EQUITY	66.00	2,266,387.20	2.99%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	2,373.00	2,036,653.35	2.69%
US8835561023	TMO US EQUITY	263.00	5,912,216.86	7.81%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,276.00	1,528,727.75	2.02%
<b>TOPLAM:</b>		<b>790,956.00</b>	<b>67,410,384.29</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**

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	937,993.00	1,958,115.73	2.59%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	373,234.00	1,536,651.78	2.03%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,311,227.00</b>	<b>3,494,767.51</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_XU0300426 (UZUN)		60.00	9,586,200.00	12.66%
<b>TOPLAM:</b>		<b>60.00</b>	<b>9,586,200.00</b>	

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		4,829,313.15	4,829,313.15	6.38%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,829,313.15</b>	<b>4,829,313.15</b>	

**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	75,734,464.95	100.04%
B. HAZİR DEĞERLER	2,107,044.16	2.78%
C. ALACAKLAR	38,458.39	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,178,823.79	-2.88%
FON TOPLAM DEĞERİ	75,701,143.71	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	7,920.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	1,649.19
370006 Saklama Giderleri	143,220.11
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,243.58
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,379.29
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	5,134.18
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,467.14
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	605.28
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	372.92
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	112.73
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370001 Fon Yönetim Ücreti	160,835.30
370045 Fon Saklama Ücreti	3,908.67
370004 Aracılık Komisyonu	511.50
<b>TOPLAM:</b>	<b>335,470.21</b>

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

<b>Açıklama</b>	<b>Nominal</b>
GENİL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	452,928.00
BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	

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

**7- İTFALAR**

<b>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
-----------------------------------	--------------------	----------------

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-26	03-Şub-26	429,000.00	429,443.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-26	04-Şub-26	385,000.00	385,406.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-26	05-Şub-26	688,000.00	688,713.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-26	06-Şub-26	190,000.00	190,196.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-26	09-Şub-26	700,000.00	702,051.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-26	10-Şub-26	870,000.00	870,891.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-26	11-Şub-26	90,000.00	90,088.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-26	12-Şub-26	992,000.00	992,972.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-26	13-Şub-26	290,000.00	290,284.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-26	17-Şub-26	675,000.00	675,676.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-26	18-Şub-26	745,000.00	745,775.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-26	19-Şub-26	633,000.00	633,663.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-26	20-Şub-26	210,000.00	210,205.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-26	23-Şub-26	395,000.00	396,196.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-26	24-Şub-26	900,000.00	900,934.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-26	25-Şub-26	795,000.00	795,774.31
<b>TOPLAM:</b>				<b>8,987,000.00</b>	<b>8,998,273.94</b>
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	217.00	28,210.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	439.00	57,070.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	227.00	29,510.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	17.00	2,210.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	426.00	55,294.80
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	72.00	9,345.60
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	2.00	259.60
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	500.00	64,900.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	737.00	95,736.30
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	18.00	2,338.20
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	76.00	9,872.40
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	152.00	19,744.80
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	17.00	2,208.30
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	156.00	20,280.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	179.00	23,270.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	646.00	83,980.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	19.00	2,470.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	1,000.00	130,200.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	514.00	66,974.20
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	23.00	2,996.90
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	463.00	60,328.90
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	38.00	4,947.60
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	18-Şub-26	962.00	125,252.40
<b>TOPLAM:</b>				<b>6,900.00</b>	<b>897,400.00</b>

**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>	
Hisse	EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Şub-26	5,000.00	110,000.00	
<b>TOPLAM:</b>				<b>5,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	13-Şub-26	16-Şub-26	716,000.00	718,163.89
<b>TOPLAM:</b>				<b>716,000.00</b>	<b>718,163.89</b>	
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	4,033,885.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	285,215.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	418,345.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	627,320.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	474,745.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	473,205.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	2,656,865.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	94,720.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	189,350.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	212,165.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	314,570.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	2,060,085.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	283,220.00	3,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	566,170.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	2,168,175.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	2,885,490.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	1,302,175.00	3,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>19,045,700.00</b>	<b>49,000,000.00</b>