

RPM Şubat 2024 Portföy Dağılım 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	:	36,033,629.96
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,801,248.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.144700
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.952545
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.49%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	66.79%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	19.83%
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	:	0.88%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.81%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.57%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	29.10%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.03%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	43.78%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.25%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.10%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.61%
Repo	:	0.95%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	25.92
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	17,497,692.11
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	14,138,634.96

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000.00	21,380.00	0.06%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	29,198.00	2,270,144.50	6.35%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	49,189.00	2,641,449.30	7.39%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	29,821.00	2,144,129.90	6.00%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50,334.00	1,962,019.32	5.49%
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19,250.00	755,370.00	2.11%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	778.00	1,137,118.94	3.18%
CH0013841017	LONN SW EQUITY	53.00	868,573.93	2.43%
DE000BAY0017	BAYN GY EQUITY	797.00	762,326.99	2.13%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	789.00	1,483,505.93	4.15%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	189.00	564,128.44	1.58%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	280.00	1,058,657.04	2.96%
IE00BFY8C754	STE US EQUITY	67.00	479,669.93	1.34%
NL0010696654	QURE US EQUITY	978.00	183,149.86	0.51%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	237.00	1,304,312.01	3.65%
US0070021086	ACET US EQUITY	876.00	63,735.92	0.18%
US0162551016	ALGN US EQUITY	71.00	674,940.29	1.89%
US0718131099	BAX US EQUITY	565.00	723,663.00	2.02%
US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	691,905.50	1.93%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	576,498.70	1.61%
US1488061029	CTLT US EQUITY	215.00	388,561.46	1.09%
US1598641074	CRL US EQUITY	160.00	1,276,949.43	3.57%
US2825591033	ETNB US EQUITY	1,609.00	585,587.98	1.64%
US46266C1053	IQV US EQUITY	172.00	1,330,273.65	3.72%
US50540R4092	LH US EQUITY	177.00	1,178,281.62	3.29%
US60770K1079	MRNA US EQUITY	341.00	1,013,987.43	2.84%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	739,680.96	2.07%
US7170811035	PFE US EQUITY	739.00	621,268.95	1.74%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	1,736.00	1,288,771.42	3.60%
US8835561023	TMO US EQUITY	83.00	1,474,747.31	4.12%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	3,476.00	1,314,355.41	3.68%
TOPLAM:		194,781.00	31,579,145.12	
<u>B) VARANTLAR</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>				

N) KATILMA BELGELERİ

CPT	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	200,000.00	238,280.00	0.67%
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	107.00	193.60	0.00%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	5.00	178.77	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	97.00	128.40	0.00%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	43,175.00	72,575.02	0.20%
TOPLAM:		243,384.00	311,355.79	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0324 (UZUN)		415.00	13,372,918.50	37.40%
TOPLAM:		415.00	13,372,918.50	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		2,219,495.84	2,219,495.84	6.21%
TOPLAM:		2,219,495.84	2,219,495.84	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO****TOPLAM:****U) PARA PİYASASI**

BPP-01.03.2024	1649860.21	1649860.208	0.04613722
----------------	------------	-------------	------------

TOPLAM:**V) MEVDUAT****TOPLAM:****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35,759,856.96	99.24%
B. HAZIR DEĞERLER	577,103.88	1.60%
C. ALACAKLAR	132,486.78	0.37%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	435,817.66	-1.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	36,033,629.96	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	69,859.99
370002 Denetim Ücreti	5,768.10
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	80.85
370004 Aracılık Komisyonu	506.44
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	13,216.28
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	698.92
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,216.47
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	150.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	540.09
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,883.34
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1,773.02
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,069.60
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	60.89
370045 Fon Saklama Ücreti	1,567.80

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi

1,383.46

TOPLAM:**103,953.75****6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**AçıklamaNominal**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**Menkul Kıymet Türüİtfa TarihiNominal**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**Menkul Kıymet TürüMenkul Kıymet - İhracçıSatış TarihiG.D. TarihiNominal DeğeriSatış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-24	20-Şub-24	300,000.00	300,373.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-24	21-Şub-24	805,000.00	805,992.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-24	22-Şub-24	347,000.00	347,446.35
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-24	23-Şub-24	418,000.00	418,514.20
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-24	26-Şub-24	368,000.00	369,376.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Şub-24	27-Şub-24	407,000.00	407,508.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Şub-24	28-Şub-24	662,000.00	662,833.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-24	29-Şub-24	837,000.00	838,045.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Şub-24	01-Mar-24	1,648,000.00	1,649,860.21

TOPLAM:**5,792,000.00****5,799,950.55**

Hisse	US75082Q1058 RAIN US EQUITY		01-Şub-24		4,042.00	4,688.72
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	08-Şub-24		157.00	13,611.90
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	08-Şub-24		157.00	13,611.90
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	08-Şub-24		535.00	46,357.75
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	08-Şub-24		535.00	46,357.75
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	08-Şub-24		345.00	17,543.25
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	08-Şub-24		835.00	42,418.00
Hisse	GENIL	GENIL İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	08-Şub-24		1,021.00	59,983.75
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08-Şub-24		1,757.00	59,948.84
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	15-Şub-24		5,291.00	299,735.15
Hisse	PATEK	Pasifik Donanım Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	22-Şub-24		1,000.00	74,850.00
Hisse	PATEK	Pasifik Donanım Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	28-Şub-24		1,000.00	109,500.00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29-Şub-24		100.00	2,866.00

TOPLAM:**16,775.00****791,473.01**

Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24		2.00	19,513.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24		1.00	9,756.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24		1.00	9,755.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24		2.00	19,510.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24		10.00	97,545.00

Vadeli İşlemler	F_USDTRY022 4	12-Şub-24	18.00	561.58
Vadeli İşlemler	F_USDTRY022 4	12-Şub-24	10.00	311.99
Vadeli İşlemler	F_USDTRY022 4	12-Şub-24	7.00	218.39
Vadeli İşlemler	F_USDTRY022 4	28-Şub-24	100.00	3,119.30
Vadeli İşlemler	F_USDTRY022 4	28-Şub-24	330.00	10,293.89
TOPLAM:			481.00	170,584.40

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	PATEK Pasifik Donanim Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	12-Şub-24		2,000.00	70,000.00
Hisse	LMKDC Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.S.	21-Şub-24		100.00	1,620.00
Hisse	CH0013841017 LONN SW EQUITY	26-Şub-24		53.00	24,562.90
Hisse	OBAMS OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.S.	28-Şub-24		19,250.00	755,370.00
Hisse	ALVES Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28-Şub-24		1,000.00	19,450.00
TOPLAM:				22,403.00	871,002.90
Ters Repo	TRT070727T13	21-Şub-24	22-Şub-24	152,000.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	22-Şub-24	23-Şub-24	303,710.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	23-Şub-24	26-Şub-24	158,255.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	26-Şub-24	27-Şub-24	314,785.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	27-Şub-24	28-Şub-24	330,830.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	28-Şub-24	29-Şub-24	150,985.00	1,000,000.00
TOPLAM:				1,410,565.00	9,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	14-Şub-24		5.00	49,063.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	14-Şub-24		6.00	58,879.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	14-Şub-24		3.00	29,440.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	14-Şub-24		2.00	19,628.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY032 4	28-Şub-24		415.00	13,369.23
TOPLAM:				431.00	170,380.98