

RPM FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 63,205,257.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 14,974,708.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.220801
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.563454
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -7.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 24.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 37.29%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 23.99%
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	: 7.61%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.13%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.44%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.37%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 63.46%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 3.87%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 1.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.49%
Repo	: 8.69%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 45,090,686.34
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 156,403,503.22

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravlc Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	49,249.00	4,437,334.90	7.46%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	55,583.00	3,510,066.45	5.90%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	347,249.00	2,031,406.65	3.42%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	110,669.00	1,986,508.55	3.34%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4,908.00	2,050,317.00	3.45%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	1,019.00	1,857,284.09	3.12%
CH0013841017	LONN SW EQUITY	85.00	2,873,247.34	4.83%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	1,032.00	2,185,018.34	3.68%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	684.00	2,755,816.77	4.64%
GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	895.00	2,545,226.99	4.28%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	172.00	1,966,148.63	3.31%
NL0010696654	QURE US EQUITY	630.00	795,313.10	1.34%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	106.00	1,368,046.66	2.30%
US0070022076	ACET US EQUITY	58.00	20,206.26	0.03%
US0718131099	BAX US EQUITY	626.00	725,020.81	1.22%
US0758871091	BDX US EQUITY	131.00	1,159,064.62	1.95%
US0905722072	BIO US EQUITY	72.00	1,331,070.52	2.24%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	217.00	1,038,640.54	1.75%
US1598641074	CRL US EQUITY	140.00	2,022,191.44	3.40%
US24823R1059	DNLI US EQUITY	2,374.00	2,391,745.36	4.02%
US3755581036	GILD US EQUITY	234.00	1,720,373.20	2.89%
US46266C1053	IQV US EQUITY	151.00	2,003,754.50	3.37%
US5049221055	LH US EQUITY	82.00	1,238,792.87	2.08%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,425.00	959,076.69	1.61%
US6904691010	OVID US EQUITY	16,630.00	2,079,031.32	3.50%
US75886F1075	REGN US EQUITY	64.00	2,346,932.05	3.95%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	2,169.00	1,912,459.37	3.22%

US8835561023	TMO US EQUITY	68.00	2,257,928.82	3.80%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,436.00	2,152,051.48	3.62%
TOPLAM:		599,158.00	55,720,075.32	

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.	338,280.00	886,585.54	1.49%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9,483.00	48,979.42	0.08%

TOPLAM:

347,763.00 935,564.96

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		2,787,697.96	2,787,697.96	4.69%
TOPLAM:		2,787,697.96	2,787,697.96	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	59,443,338.24	94.05%
B. HAZİR DEĞERLER	7,251,816.16	11.47%
C. ALACAKLAR	1,327,577.49	2.10%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,817,474.24	-7.62%
FON TOPLAM DEĞERİ	63,205,257.64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	11,194.84
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	255.82
370006 Saklama Giderleri	2,338.91
370023 VOB İşlemi Komisyonu	324.68
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,646.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	9,524.44
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	324.25
370001 Fon Yönetim Ücreti	185,981.68
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	17.11
370045 Fon Saklama Ücreti	8,231.95
370004 Aracılık Komisyonu	1,816.64
TOPLAM:	226,297.66

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

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İfta Tarihi	Nominal
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Eyl.26	2.Eyl.26	880,000.00	880,923.40
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	225,000.00	225,225.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	4.Eyl.26	838,000.00	838,843.74
Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.Eyl.26	7.Eyl.26	695,000.00	697,116.42
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eyl.26	8.Eyl.26	733,000.00	733,759.11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eyl.26	9.Eyl.26	650,000.00	650,669.59
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Eyl.26	10.Eyl.26	810,000.00	810,861.04
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Eyl.26	11.Eyl.26	945,000.00	945,998.08
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Eyl.26	14.Eyl.26	60,000.00	60,185.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Eyl.26	15.Eyl.26	280,000.00	280,298.79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Eyl.26	16.Eyl.26	314,000.00	314,327.33
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Eyl.26	17.Eyl.26	944,000.00	944,989.26
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Eyl.26	18.Eyl.26	160,000.00	160,166.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Eyl.26	21.Eyl.26	710,000.00	712,188.36
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eyl.26	22.Eyl.26	870,000.00	870,875.96
TOPLAM:				9,114,000.00	9,126,427.84
Hisse	DEVA	15.Eyl.26	Deva Holding A.Ş.	600.00	59,190.00
Hisse	DEVA	15.Eyl.26	Deva Holding A.Ş.	1,274.00	125,616.40
Hisse	DEVA	15.Eyl.26	Deva Holding A.Ş.	508.00	50,063.40
Hisse	DEVA	15.Eyl.26	Deva Holding A.Ş.	4,518.00	445,023.00

Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	15.Eyl.26	1,302.00	89,121.90
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	15.Eyl.26	6,498.00	444,463.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	15.Eyl.26	37,679.00	428,033.44
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	15.Eyl.26	11,021.00	125,088.35
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.Eyl.26	1,995.00	46,523.40
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.Eyl.26	13,535.00	315,365.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	15.Eyl.26	327.00	141,672.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	15.Eyl.26	363.00	157,179.00
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	17.Eyl.26	39.00	25,715.63
Hisse	GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	17.Eyl.26	285.00	16,743.81
Hisse	US3755581036	GILD US EQUITY	17.Eyl.26	170.00	25,352.30
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	18.Eyl.26	35.00	23,008.91
Hisse	GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	18.Eyl.26	250.00	14,605.08
Hisse	US24823R1059	DNLI US EQUITY	18.Eyl.26	723.00	14,366.23
Hisse	US6904691010	OVID US EQUITY	18.Eyl.26	5,486.00	14,648.17
Hisse	FR0000120578	SAN FP EQUITY	18.Eyl.26	174.00	12,916.02
Hisse	US1598641074	CRL US EQUITY	21.Eyl.26	44.00	12,183.34
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	21.Eyl.26	22.00	14,368.33
Hisse	US24823R1059	DNLI US EQUITY	21.Eyl.26	580.00	11,565.20
Hisse	US6904691010	OVID US EQUITY	21.Eyl.26	4,398.00	12,006.98
Hisse	FR0000120578	SAN FP EQUITY	21.Eyl.26	140.00	10,437.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	22.Eyl.26	521.00	52,516.80
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	22.Eyl.26	1,244.00	125,270.80
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	22.Eyl.26	1,152.00	115,891.20
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	22.Eyl.26	3,683.00	370,141.50
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	22.Eyl.26	7,500.00	473,250.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22.Eyl.26	13,884.00	104,824.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22.Eyl.26	4,397.00	33,153.38
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	22.Eyl.26	28,419.00	213,995.07
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22.Eyl.26	8.00	158.88
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22.Eyl.26	14,877.00	295,308.45
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.Eyl.26	660.00	290,070.00
Hisse	US75886F1075	REGN US EQUITY	24.Eyl.26	12.00	9,635.36
Hisse	US1598641074	CRL US EQUITY	24.Eyl.26	35.00	10,230.50
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	24.Eyl.26	17.00	11,467.91
Hisse	US46266C1053	IQV US EQUITY	24.Eyl.26	37.00	10,056.17
Hisse	US24823R1059	DNLI US EQUITY	24.Eyl.26	462.00	9,323.30
Hisse	US1598641074	CRL US EQUITY	28.Eyl.26	41.00	11,854.33
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	28.Eyl.26	20.00	13,360.40
Hisse	IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	28.Eyl.26	51.00	12,019.17
Hisse	US46266C1053	IQV US EQUITY	28.Eyl.26	45.00	11,993.40
Hisse	US6904691010	OVID US EQUITY	28.Eyl.26	4,893.00	11,645.34
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	29.Eyl.26	502.00	46,158.90
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	29.Eyl.26	993.00	91,256.70
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	29.Eyl.26	2,805.00	257,499.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	29.Eyl.26	1,500.00	97,275.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	29.Eyl.26	1,621.00	105,040.80
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	29.Eyl.26	1,779.00	115,190.25
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	29.Eyl.26	15,312.00	97,690.56
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	29.Eyl.26	15,688.00	99,932.56
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29.Eyl.26	2,648.00	47,664.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29.Eyl.26	26.00	466.44
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29.Eyl.26	120.00	2,151.60
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29.Eyl.26	1,016.00	18,206.72

Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29.Eyl.26	1,002.00	17,945.82
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29.Eyl.26	4,988.00	89,285.20
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	29.Eyl.26	440.00	179,190.00
TOPLAM:				224,364.00	6,086,377.05

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>
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	8,691,785.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	1,310,100.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	2,464,300.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	10,806,470.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	11,347,935.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	7,314,470.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	16,746,755.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	1,439,760.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	1,682,040.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	14,559,970.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	1,315,540.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	1,921,435.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	1,222,010.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	717,620.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	357,405.00	3,000,000.00
TOPLAM:					81,897,595.00	162,000,000.00