

MAYIS 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 UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 24,884,508.26
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 10,728,505.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.319476
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.326744
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -0.74%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10.48%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 25.73%
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	: 1.69%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.34%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.89%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.59%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 68.76%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2.15%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.34%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 60.51

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,640,118.77

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,446,356.30

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	22,304.00	1,216,683.20	5.15%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	36,819.00	1,697,355.90	7.18%
GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14,437.00	2,042,835.50	8.64%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	38,816.00	1,153,611.52	4.88%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	558.00	624,482.07	2.64%
CH0013841017	LONN SW EQUITY	47.00	1,268,366.77	5.37%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	452.00	930,079.26	3.94%

FR0000120578	SAN FP EQUITY	207.00	803,225.84	3.40%
GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	703.00	900,583.75	3.81%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	195.00	816,755.02	3.46%
IE00BFY8C754	STE US EQUITY	67.00	640,584.45	2.71%
NL0010696654	QURE US EQUITY	978.00	555,092.83	2.35%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	139.00	1,006,558.05	4.26%
US0070021086	ACET US EQUITY	876.00	23,953.19	0.10%
US0718131099	BAX US EQUITY	585.00	695,831.86	2.94%
US0758871091	BDX US EQUITY	122.00	826,123.21	3.50%
US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	596,144.49	2.52%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	755,463.26	3.20%
US1598641074	CRL US EQUITY	160.00	855,439.69	3.62%
US2825591033	ETNB US EQUITY	1,609.00	598,976.92	2.53%
US46266C1053	IQV US EQUITY	137.00	749,541.76	3.17%
US5049221055	LH US EQUITY	112.00	1,086,949.66	4.60%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	490,547.54	2.08%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	1,736.00	701,183.05	2.97%
US8835561023	TMO US EQUITY	44.00	695,665.84	2.94%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,276.00	780,154.34	3.30%
TOPLAM:		124,980.00	22,512,188.97	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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

RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20,566.00	64,594.58	0.27%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	103,419.00	314,461.71	1.33%
TOPLAM:		123,985.00	379,056.28	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0725 (UZUN)		123.00	5,140,908.00	21.75%
TOPLAM:		123.00	5,140,908.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		609,466.69	609,466.69	2.58%
TOPLAM:		609,466.69	609,466.69	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-02.06.2025	TPP	133537.28	133537.2836	0.00565016
TOPLAM:		133,537.28	133,537.28	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	23,634,249.23	94.98%
B. HAZİR DEĞERLER	1,376,842.07	5.53%
C. ALACAKLAR	20,457.60	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	147,040.64	-0.59%
FON TOPLAM DEĞERİ	24,884,508.26	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,774.92
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	29.75
370006 Saklama Giderleri	3,627.48

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	424.99
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,183.28
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	61.48
370001 Fon Yönetim Ücreti	54,969.18
370045 Fon Saklama Ücreti	1,199.62
370008 Banka Masrafları	60.48
TOPLAM:	70,834.59

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
ECILC.NT	TEMETTÜ	36,819.00
GENIL.NT	TEMETTÜ	14,437.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtf Tarih</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	02-May-25	05-May-25	34,000.00	34,136.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	26,000.00	26,034.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-25	20-May-25	61,000.00	61,324.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-25	21-May-25	60,000.00	60,081.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-25	22-May-25	105,000.00	105,135.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-25	23-May-25	154,000.00	154,194.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-25	26-May-25	236,000.00	236,974.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-25	27-May-25	237,000.00	237,325.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-25	28-May-25	228,000.00	228,312.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-25	29-May-25	135,000.00	135,181.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-25	30-May-25	205,000.00	205,275.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-25	02-Haz-25	133,000.00	133,537.28
TOPLAM:				1,614,000.00	1,617,512.89

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>
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	30-May-25		10.00	418.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	30-May-25		10.00	418.01
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	30-May-25		10.00	418.02
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	30-May-25		22.00	919.69
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	30-May-25		70.00	2,926.35
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0725	30-May-25		1.00	41.81
TOPLAM:				123.00	5,141.87