

## RPM NİSAN 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	:	62,562,305.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,710,353.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.743925
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.651801
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.43%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60.91%

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	20.68%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvil	:	0.00%
Özel Sektör Tahvil	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	0.79%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.16%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.24%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	13.32%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.06%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	57.76%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.42%

### H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	0.03%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.25%
Repo	:	0.79%

### I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,908,419.90

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 27,652,218.24

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	42,204.00	2,787,574.20	4.50%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	47,548.00	4,062,976.60	6.57%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	297,000.00	2,750,220.00	4.44%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	94,546.00	2,823,143.56	4.56%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4,214.00	1,874,176.50	3.03%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	890.00	2,233,660.64	3.61%
CH0013841017	LONN SW EQUITY	79.00	2,154,824.20	3.48%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	964.00	1,749,969.94	2.83%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	932.00	3,916,360.87	6.33%
GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	1,250.00	2,828,843.74	4.57%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	195.00	1,776,422.80	2.87%
NL0010696654	QURE US EQUITY	589.00	505,104.40	0.82%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	99.00	950,981.21	1.54%
US0070022076	ACET US EQUITY	55.00	18,747.66	0.03%
US0718131099	BAX US EQUITY	585.00	458,267.63	0.74%
US0758871091	BDX US EQUITY	122.00	810,427.73	1.31%
US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	838,635.78	1.36%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	952,174.02	1.54%
US1598641074	CRL US EQUITY	227.00	1,688,404.59	2.73%
US24823R1059	DNLI US EQUITY	3,617.00	3,044,875.32	4.92%
US3755581036	GILD US EQUITY	353.00	2,088,876.45	3.38%
US46266C1053	IOV US EQUITY	204.00	1,457,244.91	2.35%
US5049221055	LH US EQUITY	77.00	910,636.64	1.47%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	797,853.89	1.29%
US6904691010	OVID US EQUITY	27,444.00	3,387,699.82	5.47%
US75886F1075	REGN US EQUITY	66.00	2,084,314.33	3.37%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	2,026.00	1,913,259.58	3.09%
US8835561023	TMO US EQUITY	176.00	3,743,200.23	6.05%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,276.00	1,543,436.48	2.49%
<b>TOPLAM:</b>		<b>529,339.00</b>	<b>56,152,313.72</b>	
<b>B) VARANTLAR</b>				

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ

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	754,139.11	1.22%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9,483.00	41,691.90	0.07%
<b>TOPLAM:</b>		<b>347,763.00</b>	<b>795,831.00</b>	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0300626 (UZUN)		60.00	10,439,400.00	16.87%
<b>TOPLAM:</b>		<b>60.00</b>	<b>10,439,400.00</b>	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		2,502,719.78	2,502,719.78	4.04%
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,502,719.78</b>	<b>2,502,719.78</b>	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2008764.93	2008764.932	0.03246152
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,008,764.93</b>	<b>2,008,764.93</b>	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	TPP	421781.26	421781.2603	0.00681596
<b>TOPLAM:</b>		<b>421,781.26</b>	<b>421,781.26</b>	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	61,881,410.69	98.91%
B. HAZİR DEĞERLER	1,332,773.88	2.13%
C. ALACAKLAR	53,220.51	0.09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	705,099.45	-1.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	62,562,305.63	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	10,260.00
370006 Saklama Giderleri	41,951.94
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,152.97
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,236.41
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,307.30
370002 Denetim Ücreti	1,152.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,034.63
3700032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	176.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	77.78
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	46.29
370001 Fon Yönetim Ücreti	153,887.70
370045 Fon Saklama Ücreti	178,404.30
370004 Aracılık Komisyonu	206.34
<b>TOPLAM:</b>	<b>398,884.06</b>

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

Açıklama

Nominal

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

**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	-------------	---------

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-26	08-Nis-26	135,000.00	135,152.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-26	08-Nis-26	165,000.00	165,186.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Nis-26	14-Nis-26	28,000.00	28,031.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-26	16-Nis-26	225,000.00	225,253.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-26	17-Nis-26	103,000.00	103,108.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-26	20-Nis-26	20,000.00	20,065.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-26	22-Nis-26	245,000.00	245,272.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-26	24-Nis-26	270,000.00	270,586.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-26	27-Nis-26	252,000.00	252,841.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-26	28-Nis-26	282,000.00	282,326.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-26	29-Nis-26	817,000.00	817,942.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-26	30-Nis-26	765,000.00	765,860.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-26	04-May-26	420,000.00	421,781.26
<b>TOPLAM:</b>				<b>3,727,000.00</b>	<b>3,733,409.58</b>
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	2,100.00	49,812.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	2,058.00	48,815.76
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	39.00	925.08
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	95.00	2,253.40

Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	21.00	498.12
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	146.00	3,463.12
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	4,042.00	95,876.24
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	200.00	4,744.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	90.00	2,134.80
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	26.00	616.72
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13-Nis-26	1,183.00	28,037.10
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,292.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,292.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,292.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,292.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,292.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,292.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,292.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	300.00	6,876.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	879.00	20,146.68
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	173.00	3,965.16
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,292.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	500.00	11,460.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	1,250.00	28,650.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,292.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	508.00	11,643.36
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,292.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	25.00	573.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	115.00	2,635.80
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	100.00	2,292.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	14-Nis-26	250.00	5,730.00
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	1,565.00	34,523.90
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	604.00	13,324.24
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	449.00	9,895.96
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	145.00	3,198.70
Hisse	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	15-Nis-26	2,237.00	49,348.22

**TOPLAM:**

**20,000.00 462,067.36**

**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	AAGYO	Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	08-Nis-26	20,000.00	422,000.00

**TOPLAM:**

**20,000.00 422,000.00**

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	436,540.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	2,854,160.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	187,470.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	288,860.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	452,560.00	2,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>4,219,590.00</b>	<b>12,000,000.00</b>