

RPM MART 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	: 64,949,792.49
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 17,785,690.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.651801
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.644040
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.21%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.72%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	55.22%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 22.36%
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	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 2.15%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.05%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 11.61%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 5.64%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 58.19%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 3.95%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.77%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.03%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 15,685,060.94
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 64,377,763.78

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravîç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	42,204.00	2,534,350.20	4.16%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	47,548.00	4,983,030.40	8.19%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	297,000.00	3,177,900.00	5.22%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	94,546.00	2,564,087.52	4.21%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4,214.00	1,793,057.00	2.95%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	890.00	2,289,948.62	3.76%
CH0013841017	LONN SW EQUITY	79.00	2,221,751.67	3.65%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	964.00	1,771,381.57	2.91%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	932.00	3,943,017.30	6.48%
GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	1,250.00	2,628,249.12	4.32%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	195.00	1,630,114.91	2.68%
NL0010696654	QURE US EQUITY	589.00	409,105.84	0.67%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	99.00	951,673.69	1.56%
US0070022076	ACET US EQUITY	55.00	15,896.02	0.03%
US0718131099	BAX US EQUITY	585.00	418,404.39	0.69%
US0758871091	BDX US EQUITY	122.00	842,525.48	1.38%
US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	822,415.33	1.35%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	783,809.15	1.29%
US1598641074	CRL US EQUITY	227.00	1,669,205.01	2.74%
US24823R1059	DNLI US EQUITY	3,617.00	3,041,398.34	5.00%
US3755581036	GILD US EQUITY	353.00	2,169,920.65	3.57%
US46266C1053	IQV US EQUITY	204.00	1,528,154.61	2.51%
US5049221055	LH US EQUITY	77.00	909,696.96	1.49%
US86822V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	344,206.29	0.57%
US6904691010	OVID US EQUITY	27,444.00	2,613,482.09	4.29%
US75886F1075	REGN US EQUITY	66.00	2,255,418.66	3.71%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	2,026.00	2,107,446.46	3.46%
US8835561023	TMO US EQUITY	176.00	3,786,095.86	6.22%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,276.00	1,344,926.02	2.21%

TOPLAM:		529,339.00	55,550,669.16	
<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>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	356,410.00	768,723.62	1.26%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	63,173.00	268,683.99	0.44%
TOPLAM:		419,583.00	1,037,407.61	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0300426 (UZUN)		60.00	8,878,800.00	14.59%
TOPLAM:		60.00	8,878,800.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		4,269,935.76	4,269,935.76	7.02%
TOPLAM:		4,269,935.76	4,269,935.76	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	60,858,012.53	93.70%
B. HAZİR DEĞERLER	4,805,808.57	7.40%
C. ALACAKLAR	203,323.77	0.31%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	917,352.39	-1.41%
FON TOPLAM DEĞERİ	64,949,792.49	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	5,937.70
370006 Saklama Giderleri	72,112.19
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,020.97
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,175.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,667.84
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	21.75
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	18.58
370001 Fon Yönetim Ücreti	154,528.92
370045 Fon Saklama Ücreti	5,887.27
370004 Aracılık Komisyonu	1,410.09
370008 Banka Masrafları	52.50
TOPLAM:	248,523.81

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	İfa Tarihi	Nominal
----------------------------------	-------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-26	18-Mar-26	232,000.00	232,258.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-26	23-Mar-26	292,000.00	293,600.00
TOPLAM:				524,000.00	525,858.38
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Mar-26	1,964.00	55,738.32
Hisse	EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Mar-26	5,000.00	184,700.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Mar-26	2,889.00	82,047.60
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Mar-26	1,000.00	28,360.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Mar-26	1,000.00	28,340.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Mar-26	83.00	2,365.50
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Mar-26	2,917.00	83,076.16
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Mar-26	1,111.00	31,619.06
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Mar-26	2,036.00	57,903.84
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Mar-26	5,000.00	142,100.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10-Mar-26	40,000.00	373,600.00

Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10-Mar-26	9,000.00	84,150.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10-Mar-26	1,280.00	11,980.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10-Mar-26	90,000.00	839,700.00
Hisse	CA98420N1050	XENE US EQUITY	24-Mar-26	152.00	8,073.18
Hisse	US87164F1057	SNDX US EQUITY	24-Mar-26	347.00	8,270.75
Hisse	FR0000120578	SAN FP EQUITY	24-Mar-26	188.00	14,665.88
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	24-Mar-26	87.00	42,401.63
Hisse	GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	24-Mar-26	184.00	8,427.75
Hisse	US24823R1059	DNLI US EQUITY	24-Mar-26	2,791.00	58,114.20
Hisse	US6904691010	OVID US EQUITY	24-Mar-26	16,258.00	39,517.36
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	25-Mar-26	5,017.00	578,460.10
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25-Mar-26	650.00	280,475.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25-Mar-26	5,001.00	307,561.50
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	25-Mar-26	1,883.00	217,298.20
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	25-Mar-26	880.00	101,376.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25-Mar-26	1,899.00	116,693.55
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Mar-26	8,131.00	76,837.95
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Mar-26	39,869.00	377,160.74
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25-Mar-26	1,195.00	33,101.50
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25-Mar-26	349.00	9,660.32
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25-Mar-26	9,076.00	251,042.16
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25-Mar-26	2,840.00	78,497.60
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25-Mar-26	1,115.00	30,796.30
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25-Mar-26	425.00	11,730.00

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

261,617.00

4,655,842.94