

RPM HAZİRAN 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	: 75,803,359.65
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 18,465,126.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.105218
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.846255
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21.09%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 70.09%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 22.85%
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	: 7.88%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.21%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.86%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.62%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 63.59%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 3.54%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.02%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.89%
Repo	: 8.13%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.00
------------------------------	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 66,323,694.43
---	-----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 43,377,559.13
--	-----------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
BETA E	Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.	5,000.00	200,000.00	0.27%
DEVA	Deva Holding A.Ş.	49,104.00	3,518,301.60	4.67%
ECIL C	ECZACIBAŞI İLAÇ	55,348.00	4,145,565.20	5.50%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	345,835.00	3,185,140.35	4.22%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	110,092.00	3,108,998.08	4.12%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4,907.00	2,110,010.00	2.80%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	890.00	2,484,187.38	3.29%
CH0013841017	LONN SW EQUITY	79.00	2,478,637.82	3.29%
DE0005HL1006	SHL GY EQUITY	964.00	1,742,013.42	2.31%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	932.00	3,696,899.86	4.90%
GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	1,250.00	3,299,235.31	4.37%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	195.00	2,151,269.09	2.85%
NL0010696654	QURE US EQUITY	589.00	1,284,389.57	1.70%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	99.00	1,156,182.00	1.53%
US0070022076	ACET US EQUITY	55.00	22,196.34	0.03%
US0718131099	BAX US EQUITY	585.00	585,248.37	0.78%
US0758871091	BDX US EQUITY	122.00	859,533.29	1.14%
US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	905,960.59	1.20%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	884,767.47	1.17%
US1598641074	CRL US EQUITY	227.00	2,379,860.05	3.16%
US24823R1059	DNLI US EQUITY	3,617.00	4,363,131.87	5.79%
US3755581036	GILD US EQUITY	353.00	2,066,452.84	2.74%
US46266C1053	IQV US EQUITY	204.00	1,833,739.09	2.43%
US5049221055	LH US EQUITY	77.00	997,767.00	1.32%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	837,187.45	1.11%
US6904691010	OVID US EQUITY	27,444.00	3,527,821.14	4.68%
US75886F1075	REGN US EQUITY	66.00	1,924,464.74	2.55%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	2,026.00	2,083,476.36	2.76%
US8835561023	TMO US EQUITY	176.00	4,095,089.81	5.43%

US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,276.00	1,680,163.67	2.23%
TOPLAM:		614,113.00	63,607,689.76	
<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 ENDEKSİLİ 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.	338,280.00	805,431.83	1.07%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9,483.00	44,516.98	0.06%
TOPLAM:		347,763.00	849,948.80	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2,541,466.57	2,541,466.57	3.37%
TOPLAM:		2,541,466.57	2,541,466.57	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8008764.93	8008764.932	0.10619824
TOPLAM:		8,008,764.93	8,008,764.93	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	405478.23	405478.2329	0.00537674
TOPLAM:		405,478.23	405,478.23	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	75,413,348.30	99.49%
B. HAZİR DEĞERLER	1,584,922.27	2.09%
C. ALACAKLAR	337,007.74	0.44%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,531,918.65	-2.02%
FON TOPLAM DEĞERİ	75,803,359.65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	23,166.63
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,606.18
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	4,622.79
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,596.14
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,212.75
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	532.29
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	222.36
370001 Fon Yönetim Ücreti	149,744.45
370045 Fon Saklama Ücreti	105,502.78
370004 Aracılık Komisyonu	834.41
370098 Küsürat farkları	0.10
TOPLAM:	298,681.82

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-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Haz.26	2.Haz.26	805,000.00	805,924.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.26	3.Haz.26	972,000.00	973,111.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Haz.26	5.Haz.26	593,000.00	593,670.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Haz.26	8.Haz.26	975,000.00	978,213.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.26	9.Haz.26	45,000.00	45,051.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.26	10.Haz.26	110,000.00	110,125.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.26	11.Haz.26	770,000.00	770,856.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Haz.26	12.Haz.26	750,000.00	750,869.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Haz.26	15.Haz.26	723,000.00	725,415.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.26	16.Haz.26	640,000.00	640,753.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.26	17.Haz.26	545,000.00	545,626.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Haz.26	18.Haz.26	500,000.00	500,536.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Haz.26	19.Haz.26	660,000.00	660,739.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Haz.26	22.Haz.26	665,000.00	667,265.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.26	23.Haz.26	58,000.00	58,065.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Haz.26	24.Haz.26	912,000.00	913,030.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Haz.26	25.Haz.26	825,000.00	825,915.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Haz.26	26.Haz.26	460,000.00	460,527.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Haz.26	29.Haz.26	730,000.00	732,373.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Haz.26	30.Haz.26	955,000.00	956,098.90

Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Haz.26	1.Tem.26	405,000.00	405,478.23
TOPLAM:					13,098,000.00	13,119,649.49
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	2.Haz.26		678.00	47,053.20
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	2.Haz.26		967.00	67,061.45
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	2.Haz.26		3,114.00	215,800.20
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	2.Haz.26		241.00	16,737.45
TOPLAM:					5,000.00	346,652.30
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	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	9.Haz.26		3,632.00	308,720.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	9.Haz.26		693.00	311,503.50
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	9.Haz.26		4,002.00	259,729.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	9.Haz.26		2,000.00	16,820.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.Haz.26		15,546.00	468,867.36
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	9.Haz.26		4,168.00	354,488.40
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	9.Haz.26		826.00	53,524.80
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	9.Haz.26		2,072.00	134,162.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	9.Haz.26		46,835.00	394,350.70
TOPLAM:					79,774.00	2,302,166.56
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	364,390.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	1,465,830.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	503,500.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	3,566,935.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	388,025.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	1,898,160.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	2,760,275.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	13,863,865.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	2,032,015.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	2,658,400.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	1,886,185.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	635,215.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	5,395,000.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	633,415.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	443,795.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	489,125.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	7,368,475.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	913,735.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	4,578,240.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	651,790.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	873,165.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	719,635.00	8,000,000.00
TOPLAM:					54,089,170.00	121,000,000.00