RPM FON EKİM 2026 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	:	54,206,206.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,945,977.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.187108
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.220801
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	40.67%
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	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.26%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.72%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.92%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.24%
Repo	:	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,104,289.80
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	58,545,851.28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	DÖNÜŞ SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM DEĞERİN (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
	TRY	Deva Holding A.Ş.		0	DEVA	0.00	0	49,099.00	69.32	27.10.2026	0.00	0.00			69.25	3,400,105.75	31.17%	6.87%	6.27
	TRY	ECZACIBAŞI İLAÇ		0	ECILC	0.00	0	55,533.00	77.82	27.10.2026	0.00	0.00			42.70	2,371,259.10	21.74%	4.79%	4.37
	TRY	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.		0	GENIL	0.00	0	346,249.00	9.55	27.10.2026	0.00	0.00			3.49	1,208,409.01	11.08%	2.44%	2.23
	TRY	Medtera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.		0	MEDTR	0.00	0	110,369.00	27.43	27.10.2026	0.00	0.00			17.08	1,885,102.52	17.28%	3.81%	3.48
	TRY	MedkulPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.		0	MPARK	0.00	0	5,393.00	388.03	27.10.2026	0.00	0.00			379.00	2,043,947.00	18.74%	4.13%	3.77
	USD	XENE US EQUITY		0	CA98420N1050	0.00	0	828.00	42.95	14.10.2026	0.00	0.00			37.34	1,538,704.22	4.35%	3.11%	2.84
	CHF	LONN SW EQUITY		0	CH0013841017	0.00	0	69.00	500.93	15.10.2026	0.00	0.00			646.00	2,694,003.53	7.62%	5.45%	4.97
	EUR	SHL GY EQUITY		0	DE0005HL1008	0.00	0	838.00	47.84	15.10.2026	0.00	0.00			43.01	2,008,097.60	5.68%	4.06%	3.70
	EUR	SAN FP EQUITY		0	FR0000120578	0.00	0	556.00	83.95	15.10.2026	0.00	0.00			80.09	2,480,986.73	7.01%	5.02%	4.58
	USD	RPRX US EQUITY		0	GB00BMVP7Y09	0.00	0	478.00	39.59	26.10.2026	0.00	0.00			66.87	1,590,991.54	4.50%	3.22%	2.94
	USD	JAZZ US EQUITY		0	IE00B4Q5ZN47	0.00	0	131.00	145.05	9.10.2026	0.00	0.00			212.67	1,386,679.09	3.92%	2.80%	2.56
	USD	QURE US EQUITY		0	NL0010696654	0.00	0	630.00	34.05	24.08.2026	0.00	0.00			24.15	757,297.17	2.14%	1.53%	1.40
	USD	ABBV US EQUITY		0	US00287Y1091	0.00	0	106.00	197.61	24.08.2026	0.00	0.00			295.04	1,556,665.91	4.40%	3.15%	2.87
	USD	ACET US EQUITY		0	US00700Z2076	0.00	0	58.00	8.01	24.08.2026	0.00	0.00			3.43	9,887.74	0.03%	0.02%	0.02
	USD	BAX US EQUITY		0	US0718131099	0.00	0	626.00	48.54	24.08.2026	0.00	0.00			22.96	715,253.98	2.02%	1.45%	1.32
	USD	BDX US EQUITY		0	US0758871091	0.00	0	131.00	237.01	24.08.2026	0.00	0.00			198.28	1,292,881.90	3.66%	2.61%	2.39
	USD	BIO US EQUITY		0	US0906572072	0.00	0	72.00	457.59	24.08.2026	0.00	0.00			372.87	1,335,586.70	3.78%	2.70%	2.46
	USD	BNTX US EQUITY		0	US09075V1026	0.00	0	217.00	160.71	24.08.2026	0.00	0.00			88.09	951,469.77	2.69%	1.92%	1.76
	USD	CRL US EQUITY		0	US1598641074	0.00	0	94.00	226.88	26.10.2026	0.00	0.00			363.71	1,701,734.28	4.81%	3.44%	3.14
	USD	DNLI US EQUITY		0	US24823R1059	0.00	0	1,562.00	19.98	26.10.2026	0.00	0.00			19.15	1,488,875.76	4.21%	3.01%	2.75
	USD	GILD US EQUITY		0	US3755581036	0.00	0	207.00	124.50	26.10.2026	0.00	0.00			172.42	1,776,454.31	5.02%	3.59%	3.28
	USD	IQV US EQUITY		0	US46266C1053	0.00	0	115.00	223.98	9.10.2026	0.00	0.00			269.46	1,542,399.12	4.36%	3.12%	2.85
	USD	LH US EQUITY		0	US5049221055	0.00	0	82.00	226.79	24.08.2026	0.00	0.00			361.26	1,474,491.87	4.17%	2.98%	2.72
	USD	OGN US EQUITY		0	US68622V1061	0.00	0	1,425.00	26.60	24.08.2026	0.00	0.00			13.81	970,535.86	2.77%	1.98%	1.81
	USD	OVID US EQUITY		0	US69048R1010	0.00	0	12,738.00	1.79	9.10.2026	0.00	0.00			2.60	1,645,308.18	4.65%	3.33%	3.04
	USD	REGN US EQUITY		0	US7588Ad1075	0.00	0	39.00	660.77	14.10.2026	0.00	0.00			916.56	1,779,238.46	5.03%	3.60%	3.28
	USD	SNDX US EQUITY		0	US87164F1057	0.00	0	1,661.00	18.39	9.10.2026	0.00	0.00			13.89	1,148,366.54	3.25%	2.32%	2.12
	USD	TNO US EQUITY		0	US8835591023	0.00	0	45.00	587.63	26.10.2026	0.00	0.00			698.78	1,565,170.42	4.43%	3.16%	2.89
	USD	VTRS US EQUITY		0	US92556V1061	0.00	0	1,636.00	10.36	5.10.2026	0.00	0.00			19.09	1,554,118.44	4.39%	3.14%	2.87
	USD			0	US9418481035	0.00	0	17.00	0.00	15.10.2026	0.00	0.00			466.29	394,580.56	1.12%	0.80%	0.73
GRUP TOPLAMI								**591,004.00**								**46,277,563.06**		**93.55%**	**85.37**
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																			
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	CFO	0.00	0	101,129.00	1.93	7.10.2026	0.00	0.00			2.70	272,824.60	84.40%	0.55%	0.50
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	RPP	0.00	0	9,483.00	4.13	14.04.2026	0.00	0.00			5.32	50,429.62	15.60%	0.10%	0.09
GRUP TOPLAMI								**110,612.00**								**323,254.22**		**0.65%**	**0.60**
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
	TRY			0	TRY	0.00	0	2,868,469.90	1.00	30.10.2026	0.00	0.00			1.00	2,868,469.90	100.00%	5.80%	5.29
GRUP TOPLAMI								**2,868,469.90**								**2,868,469.90**		**5.80%**	**5.29**
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
T) REPO / TERS REPO																			
U) PARA PİYASASI																			
V) MEVDUAT																			
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	49,469,287.18	91.26%
B. HAZIR DEĞERLER	4,935,259.71	9.10%
C. ALACAKLAR	38,593.66	0.07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	236,934.44	-0.44%
FON TOPLAM DEĞERİ	54,206,206.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	129,277.02
370004 Aracılık Komisyonu	979.22
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	25.27
3700142 BİST Endeks K. Ölçücü Kullanım bedeli	8,464.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,281.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	863.17
3700281 YH Komisyon Giderleri	8,606.41
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,159.41
370045 Fon Saklama Ücreti	173,562.60
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,146.62
TOPLAM:	***338,116.92***

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

Açıklama		Nominal
MEDTR.NT	TEMETTÜ	110,369.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp		7.Eki.26	8.Eki.26	30,000.00	30,032.10
Takasbank Para Piyasası	Bpp		8.Eki.26	9.Eki.26	715,000.00	715,751.24
Takasbank Para Piyasası	Bpp		9.Eki.26	12.Eki.26	242,000.00	242,756.83
Takasbank Para Piyasası	Bpp		12.Eki.26	13.Eki.26	243,000.00	243,257.98
Takasbank Para Piyasası	Bpp		13.Eki.26	14.Eki.26	153,000.00	153,158.03
Takasbank Para Piyasası	Bpp		16.Eki.26	19.Eki.26	550,000.00	551,729.11
Takasbank Para Piyasası	Bpp		19.Eki.26	20.Eki.26	475,000.00	475,494.52
Takasbank Para Piyasası	Bpp		20.Eki.26	21.Eki.26	280,000.00	280,284.99
TOPLAM:					***2,688,000.00***	***2,692,464.80***
Hisse	US75886F1075	REGN US EQUITY	1.Eki.26		16.00	12,015.71
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	1.Eki.26		17.00	11,393.27
Hisse	US92556V1061	VTRS US EQUITY	1.Eki.26		625.00	11,043.81
Hisse	US24823R1059	DNLI US EQUITY	1.Eki.26		609.00	12,576.03
Hisse	GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	1.Eki.26		230.00	13,314.82
Hisse	US92556V1061	VTRS US EQUITY	2.Eki.26		175.00	3,067.75
Hisse	US1598641074	CRL US EQUITY	8.Eki.26		33.00	9,742.26
Hisse	US87164F1057	SNDX US EQUITY	8.Eki.26		508.00	8,585.20
Hisse	IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	8.Eki.26		41.00	9,370.55
Hisse	US46266C1053	IQV US EQUITY	8.Eki.26		36.00	9,214.20
Hisse	US6904691010	OVID US EQUITY	8.Eki.26		3,892.00	9,029.44
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	9.Eki.26		2,123.00	132,369.05
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	9.Eki.26		277.00	17,257.10
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlik Hizmetleri A.Ş.	9.Eki.26		155.00	67,192.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlik Hizmetleri A.Ş.	9.Eki.26		65.00	28,161.25
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	9.Eki.26		98.00	8,442.70
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	9.Eki.26		1,425.00	122,621.25
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	9.Eki.26		677.00	58,222.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlik Ürünleri A.Ş.	9.Eki.26		15,000.00	67,950.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.Eki.26		90.00	1,746.90
Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.Eki.26		715.00	13,871.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.Eki.26		5.00	96.95
Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.Eki.26		4,190.00	81,202.20
Hisse	CA98420N1050	XENE US EQUITY	13.Eki.26		191.00	6,809.15
Hisse	FR0000120578	SAN FP EQUITY	13.Eki.26		128.00	9,203.20
Hisse	DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	13.Eki.26		194.00	7,742.54
Hisse	CH0013841017	LONN SW EQUITY	13.Eki.26		16.00	9,113.60
Hisse	US75886F1075	REGN US EQUITY	13.Eki.26		9.00	6,868.35
Hisse	GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	13.Eki.26		125.00	7,212.50
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	14.Eki.26		1,288.00	73,029.60
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	14.Eki.26		3,603.00	285,357.60
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	14.Eki.26		2,812.00	159,581.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlik Hizmetleri A.Ş.	14.Eki.26		247.00	106,580.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlik Hizmetleri A.Ş.	14.Eki.26		123.00	53,043.75
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	14.Eki.26		50.00	3,965.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	14.Eki.26		47.00	3,724.75
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlik Ürünleri A.Ş.	14.Eki.26		26,000.00	130,260.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14.Eki.26		10.00	187.80
Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14.Eki.26		8,290.00	155,603.30
Hisse	GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	23.Eki.26		62.00	3,927.70
Hisse	US3755581036	GILD US EQUITY	23.Eki.26		27.00	4,210.97
Hisse	US1598641074	CRL US EQUITY	23.Eki.26		13.00	4,433.96
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	23.Eki.26		6.00	4,012.86
Hisse	US24823R1059	DNLI US EQUITY	23.Eki.26		203.00	3,666.24
TOPLAM:					***74,446.00***	***1,747,020.31***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlik Hizmetleri A.Ş.	19.Eki.26		42.00	17,188.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlik Ürünleri A.Ş.	19.Eki.26		11,000.00	54,010.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19.Eki.26		5.00	90.10
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	19.Eki.26		1,700.00	92,225.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlik Hizmetleri A.Ş.	19.Eki.26		113.00	46,217.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	19.Eki.26		407.00	31,339.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	19.Eki.26		500.00	38,550.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	19.Eki.26		643.00	49,607.45
Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19.Eki.26		5.00	90.15
Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19.Eki.26		51.00	920.04
Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19.Eki.26		2,287.00	41,280.35
Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19.Eki.26		5.00	90.30
Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19.Eki.26		43.00	777.01
Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19.Eki.26		1,104.00	19,960.32
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	23.Eki.26		1,351.00	64,902.04
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	23.Eki.26		910.00	43,734.60
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	23.Eki.26		1,205.00	57,936.40
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	23.Eki.26		1,284.00	61,760.40
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlik Hizmetleri A.Ş.	23.Eki.26		198.00	74,943.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlik Hizmetleri A.Ş.	23.Eki.26		69.00	26,133.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlik Hizmetleri A.Ş.	23.Eki.26		123.00	46,463.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlik Hizmetleri A.Ş.	23.Eki.26		273.00	103,194.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlik Hizmetleri A.Ş.	23.Eki.26		257.00	97,210.25
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	23.Eki.26		1,883.00	133,222.25
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	23.Eki.26		2,317.00	164,159.45
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlik Ürünleri A.Ş.	23.Eki.26		29,000.00	112,230.00

Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.Eki.26	296.00	4,963.92
Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.Eki.26	106.00	1,778.68
Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.Eki.26	236.00	3,967.16
Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.Eki.26	781.00	13,136.42
Hisse	MEDTR	Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.Eki.26	8,081.00	136,003.23
TOPLAM:				***66,275.00***	***1,538,084.02***