

# RBF ARALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RBF-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	32,668,968.13
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	28,316,792.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.153696
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.118464
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.15%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	82.49%
Özel Sektör Tahvili	:	3.89%
Finansman Bonosu	:	6.11%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	5.77%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.74%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.49%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.80%
Repo	:	6.13%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,239.46
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,315,853.82
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,570,603.78

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
----------------	-----------------------	---------------------	----------

**A) HİSSE SENETLERİ****B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,500,000.00	3,912,800.73	11.95%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,500,000.00	4,557,290.38	13.92%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	7,865,911.48	24.02%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	4,634,226.08	14.15%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,365,873.54	10.28%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,069,372.55	3.27%
<b>TOPLAM:</b>		<b>26,000,000.00</b>	<b>25,405,474.78</b>	

**D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	500,000.00	563,240.13	1.72%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	1,100,000.00	1,181,298.86	3.61%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,600,000.00</b>	<b>1,744,538.99</b>	

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSHDAKK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,109,828.04	3.39%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,109,828.04</b>	

**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****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4010555.62	4010555.616	0.12248358
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,010,555.62</b>	<b>4,010,555.62</b>	

**U) PARA PİYASASI**

BPP-02.01.2025	TPP	473220.73	473220.7342	0.0144523
<b>TOPLAM:</b>		<b>473,220.73</b>	<b>473,220.73</b>	

**V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	32,743,618.15	100.22%
B. HAZİR DEĞERLER	1,509.77	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	76,159.79	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	32,668,968.13	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	4,130.47
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	245.99
370006 Saklama Giderleri	442.67
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	646.27
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30

370002 Denetim Ücreti	6,431.57
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	660.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,170.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	367.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	396.70
370001 Fon Yönetim Ücreti	25,900.78
370045 Fon Saklama Ücreti	1,432.67
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	92.74
370098 Küsürat farkları	0.03
<b>TOPLAM:</b>	<b>43,225.69</b>

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

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Nominal</u></b>
------------------------	-----------------------

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

### 7- İTFALAR

<b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>	<b><u>İtfa Tarihi</u></b>	<b><u>Nominal</u></b>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>	<b><u>Menkul Kıymet - İhracı</u></b>	<b><u>Satış Tarihi</u></b>	<b><u>G.D. Tarihi</u></b>	<b><u>Nominal Değeri</u></b>	<b><u>Satış Tutarı</u></b>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-24	03-Ara-24	27,000.00	27,036.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-24	04-Ara-24	341,000.00	341,462.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-24	05-Ara-24	127,000.00	127,173.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-24	06-Ara-24	313,000.00	313,432.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-24	09-Ara-24	980,000.00	984,023.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-24	10-Ara-24	468,000.00	468,648.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-24	11-Ara-24	602,000.00	602,808.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-24	12-Ara-24	322,000.00	322,428.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-24	13-Ara-24	770,000.00	771,054.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-24	16-Ara-24	678,000.00	680,758.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-24	17-Ara-24	685,000.00	685,941.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-24	18-Ara-24	695,000.00	695,952.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-24	19-Ara-24	707,000.00	707,974.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-24	20-Ara-24	674,000.00	674,922.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-24	23-Ara-24	629,000.00	631,551.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-24	24-Ara-24	424,000.00	424,583.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-24	25-Ara-24	423,000.00	423,580.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-24	26-Ara-24	269,000.00	269,369.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-24	27-Ara-24	57,000.00	57,073.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-24	30-Ara-24	426,000.00	427,654.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-24	31-Ara-24	452,000.00	452,591.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-24	02-Oca-25	472,000.00	473,220.73
<b>TOPLAM:</b>				<b>10,541,000.00</b>	<b>10,563,243.41</b>

### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>	<b><u>Menkul Kıymet - İhracı</u></b>	<b><u>Alış Tarihi</u></b>	<b><u>G.D. Tarihi</u></b>	<b><u>Nominal Değeri</u></b>	<b><u>Alış Tutarı</u></b>
Ters Repo	TRT051033T12	02-Ara-24	03-Ara-24	2,096,170.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	03-Ara-24	04-Ara-24	576,475.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	04-Ara-24	05-Ara-24	408,345.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	05-Ara-24	06-Ara-24	438,320.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	06-Ara-24	09-Ara-24	288,230.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	09-Ara-24	10-Ara-24	286,825.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	10-Ara-24	11-Ara-24	179,740.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	11-Ara-24	12-Ara-24	618,040.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13		12-Ara-24	13-Ara-24	116,065.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		13-Ara-24	16-Ara-24	1,129,115.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18		16-Ara-24	17-Ara-24	545,660.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		17-Ara-24	18-Ara-24	129,630.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		18-Ara-24	19-Ara-24	129,495.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		19-Ara-24	20-Ara-24	129,365.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		20-Ara-24	23-Ara-24	1,032,980.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		23-Ara-24	24-Ara-24	1,966,155.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT011025T16		24-Ara-24	25-Ara-24	2,409,965.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		25-Ara-24	26-Ara-24	1,929,450.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10		26-Ara-24	27-Ara-24	1,880,745.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		27-Ara-24	30-Ara-24	2,068,155.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		30-Ara-24	31-Ara-24	259,440.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		31-Ara-24	02-Oca-25	519,020.00	4,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>19,137,385.00</b>	<b>36,000,000.00</b>
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	2,000,000.00	2,208,054.95
<b>TOPLAM:</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,208,054.95</b>