

## RBF AĞUSTOS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RBF-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 20.043.369.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 14.305.446.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.401101
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.352618
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.58%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21.44%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 33.55%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 63.39%
Özel Sektör Tahvil	: 9.54%
Finansman Bonosu	: 23.36%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 2.63%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.09%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.99%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP 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 : 1.45%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.08%
Takasbank Para Piyasası	: 1.04%
Repo	: 2.75%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,437.19

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,095.93

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 723,127.25

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracatı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>			
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>			
TRT011025T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	515,849.48	2.56%
TRT051033T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	1,538,132.18	7.65%
TRT080426T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	760,000.00	820,380.41	4.08%
TRT120826T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,025,586.05	10.07%
TRT120929T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,072,532.40	5.33%
TRT130733T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	691,614.27	3.44%
TRT190728T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	728,534.85	3.62%
TRT270934T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,347,200.58	26.58%
<b>TOPLAM:</b>	<b>12,760,000.00</b>	<b>12,739,830.22</b>	
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>			
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>			
TRFCGDF62614 Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,105,697.09	5.50%
TRFOSMK22619 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,350,000.00	1,391,931.99	6.92%
TRFRPTUN22611 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	500,000.00	502,379.37	2.50%
TRFTAMF22616 Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,289,856.14	6.41%
<b>TOPLAM:</b>	<b>4,100,000.00</b>	<b>4,289,864.60</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>			
TRSHDAK92616 HEDEF ARAÇ KIRALAMA VE SERVİS A.Ş.	770,000.00	847,394.45	4.21%
TRSLDFK32613 LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,003,430.07	4.99%
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>1,850,824.52</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>			
<b><u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u></b>			
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>			
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>			
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>			
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>			
RPP ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,052.00	20,566.15	0.10%

<b>TOPLAM:</b>			<b>6,052.00</b>	<b>20,566.15</b>
<b>Q) VIOP İŞLEMLERİ</b>				
<b>P) OPSİYON</b>				
<b>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</b>				
<b>S) DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</b>				
<b>T) REPO / TERS REPO</b>				
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003511.23	1003511.233	0.04989034
TRT080530T19				
<b>TOPLAM:</b>			<b>1,003,511.23</b>	<b>1,003,511.23</b>
<b>U) PARA PİYASASI</b>				
BPP-01.09.2025	TPP	209744.67	209744.6699	0.01042762
<b>TOPLAM:</b>			<b>209,744.67</b>	<b>209,744.67</b>
<b>V) MEVDUAT</b>				
<b>Y) DİĞER</b>				

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20,114,341.38	100.35%
B. HAZİR DEĞERLER	2,123.87	0.01%
C. ALACAKLAR	18,281.09	0.09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	91,376.43	-0.46%
FON TOPLAM DEĞERİ	20,043,369.91	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Örtüğü Kullanım bedeli	6,015.41
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	64.93
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	343.90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370002 Denetim Ücreti	6,431.57
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	125.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	164.75
370001 Fon Yönetim Ücreti	17,792.96
370045 Fon Saklama Ücreti	1,019.91
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,021.92
<b>TOPLAM:</b>	<b>41,333.75</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	İfa Tarihi	Nominal
TRFERTT82521	15-Ağu-25	750,000.00

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-25	04-Ağu-25	10,000.00	10,034.52	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-25	07-Ağu-25	339,000.00	339,399.83	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-25	08-Ağu-25	339,000.00	339,411.44	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	338,000.00	339,198.74	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	335,000.00	335,405.21	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-25	13-Ağu-25	129,000.00	129,153.21	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-25	14-Ağu-25	472,000.00	472,559.29	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-25	15-Ağu-25	473,000.00	473,547.51	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	222,000.00	222,792.81	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-25	19-Ağu-25	169,000.00	169,201.87	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	114,000.00	114,135.39	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	100,000.00	100,117.81	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-25	22-Ağu-25	57,000.00	57,065.98	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	186,000.00	186,651.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-25	26-Ağu-25	150,000.00	150,176.10	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	153,000.00	153,181.29	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-25	28-Ağu-25	155,000.00	155,188.12	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-25	29-Ağu-25	219,000.00	219,261.30	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-25	01-Eyl-25	209,000.00	209,744.67	
<b>TOPLAM:</b>				<b>4,169,000.00</b>	<b>4,176,226.34</b>	
Devlet Tahvil	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-25	04-Ağu-25	140,000.00	146,627.98
Devlet Tahvil	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-25	05-Ağu-25	100,000.00	104,847.72
<b>TOPLAM:</b>				<b>240,000.00</b>	<b>251,475.70</b>	
Özel Sektör Tahvil	TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	01-Ağu-25	01-Ağu-25	60,000.00	63,498.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>60,000.00</b>	<b>63,498.00</b>	

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Ters Repo	TRT170528T12	15-Ağu-25	18-Ağu-25	947,190.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	18-Ağu-25	19-Ağu-25	485,990.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	19-Ağu-25	20-Ağu-25	111,790.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	20-Ağu-25	21-Ağu-25	1,460,205.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	21-Ağu-25	22-Ağu-25	485,195.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	22-Ağu-25	25-Ağu-25	234,425.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	25-Ağu-25	26-Ağu-25	647,675.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	26-Ağu-25	27-Ağu-25	111,345.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	27-Ağu-25	28-Ağu-25	107,030.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	28-Ağu-25	29-Ağu-25	162,995.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	29-Ağu-25	01-Eyl-25	163,295.00	1,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>4,917,135.00</b>	<b>11,000,000.00</b>

