

# RBF EKİM 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	: 26,036,391.50
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 24,429,410.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.065781
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.076218
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.97%
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	: 84.05%
Özel Sektör Tahvili	: 1.97%
Finansman Bonosu	: 5.24%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 7.35%
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	: 1.38%
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	: 2.94%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 1.78%
Takasbank Para Piyasası	: 1.39%
Repo	: 7.24%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,307.54
------------------------------	------------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,567,785.87
---	----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 13,106,638.62
--	-----------------

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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	4,500,000.00	3,597,424.89	13.79%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,500,000.00	4,212,972.17	16.15%

TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,186,231.95	19.88%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	4,247,571.51	16.28%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,107,249.96	11.91%
<b>TOPLAM:</b>		<b>23,000,000.00</b>	<b>20,351,450.48</b>	

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	500,000.00	514,650.26	1.97%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	1,100,000.00	1,235,221.62	4.73%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,600,000.00</b>	<b>1,749,871.87</b>	

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSHDAKK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,020,695.71	3.91%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,020,695.71</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 - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2002677.26	2002677.26	0.07675152
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,002,677.26</b>	<b>2,002,677.26</b>	

**U) PARA PİYASASI**

BPP-01.11.2024		968303.46	968303.463	0.0371097
<b>TOPLAM:</b>		<b>968,303.46</b>	<b>968,303.46</b>	

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26,092,998.78	100.22%
B. HAZİR DEĞERLER	1,394.46	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	58,001.74	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	26,036,391.50	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,480.75
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	151.63
370006 Saklama Giderleri	369.69
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	536.38
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	6,431.57
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,170.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	507.15
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	295.50
370001 Fon Yönetim Ücreti	27,753.76
370045 Fon Saklama Ücreti	61,035.45
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	242.59
<b>TOPLAM:</b>	<b>104,212.77</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 İtfa Tarihi Nominal

### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-24	02-Eki-24	813,000.00	814,091.42	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-24	03-Eki-24	307,000.00	307,418.87	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-24	04-Eki-24	484,000.00	484,663.01	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-24	07-Eki-24	443,000.00	444,807.80	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-24	09-Eki-24	591,000.00	591,801.49	
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-24	10-Eki-24	448,000.00	448,616.15	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-24	11-Eki-24	594,000.00	594,799.05	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-24	14-Eki-24	95,000.00	95,379.87	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-24	15-Eki-24	123,000.00	123,162.26	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-24	16-Eki-24	126,000.00	126,170.88	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-24	17-Eki-24	367,000.00	367,498.72	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-24	18-Eki-24	370,000.00	370,496.21	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-24	21-Eki-24	394,000.00	395,599.75	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-24	22-Eki-24	403,000.00	403,555.37	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-24	23-Eki-24	380,000.00	380,501.81	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-24	24-Eki-24	383,000.00	383,514.16	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-24	25-Eki-24	424,000.00	424,545.97	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-24	28-Eki-24	426,000.00	427,682.41	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-24	30-Eki-24	428,000.00	429,117.49	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-24	31-Eki-24	443,000.00	443,584.40	
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-24	01-Kas-24	967,000.00	968,303.46	
<b>TOPLAM:</b>				<b>9,009,000.00</b>	<b>9,025,310.55</b>	
Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-24	16-Eki-24	3,000,000.00	2,354,538.46
Devlet Tahvili	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-24	16-Eki-24	3,000,000.00	2,175,230.77
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-24	16-Eki-24	2,000,000.00	1,916,000.00
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-24	16-Eki-24	3,000,000.00	3,062,423.08
Devlet Tahvili	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-24	16-Eki-24	2,000,000.00	2,043,846.15
<b>TOPLAM:</b>				<b>13,000,000.00</b>	<b>11,552,038.46</b>	

### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT120128T11	01-Eki-24	02-Eki-24	139,715.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	02-Eki-24	03-Eki-24	279,180.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	03-Eki-24	04-Eki-24	1,113,015.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	04-Eki-24	07-Eki-24	2,771,820.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	07-Eki-24	08-Eki-24	305,795.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	08-Eki-24	09-Eki-24	685,665.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	09-Eki-24	10-Eki-24	5,178,675.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	10-Eki-24	11-Eki-24	684,430.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	11-Eki-24	14-Eki-24	685,640.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	14-Eki-24	15-Eki-24	904,680.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	15-Eki-24	16-Eki-24	3,106,490.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	16-Eki-24	17-Eki-24	602,180.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	17-Eki-24	18-Eki-24	3,475,135.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	18-Eki-24	21-Eki-24	219,935.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	21-Eki-24	22-Eki-24	426,315.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	22-Eki-24	23-Eki-24	1,966,080.00	2,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14		23-Eki-24	24-Eki-24	451,095.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17		24-Eki-24	25-Eki-24	1,772,360.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		25-Eki-24	30-Eki-24	302,405.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		30-Eki-24	31-Eki-24	423,100.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		31-Eki-24	01-Kas-24	241,150.00	2,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>25,734,860.00</b>	<b>47,000,000.00</b>
Finansman Bonosu	TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	11-Eki-24	11-Eki-24	500,000.00	500,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAKK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.S.	16-Eki-24	16-Eki-24	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>