

RBF EKİM 2025 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	:	18,871,425.67
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,948,566.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.457414
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.426120
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.19%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.32%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	56.00%
Özel Sektör Tahvili	:	9.79%
Finansman Bonosu	:	26.73%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	4.07%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.11%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.29%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VLÖP	:	0.00%
VLÖP 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 : 1.31%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.25%
Repo	:	4.27%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,199.14

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 78,984.86

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 493,293.43

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				

TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	454,719.95	2.40%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	760,000.00	789,186.57	4.16%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,136,297.82	11.26%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	956,312.91	5.04%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	700,484.95	3.69%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	762,060.50	4.02%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,738,010.63	24.97%
TOPLAM:		11,260,000.00	10,537,073.33	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,058,975.76	5.58%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,350,000.00	1,496,121.50	7.89%
TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	500,000.00	539,678.41	2.84%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,381,457.69	7.28%
TRFYKYM42614	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	850,481.93	4.48%
TRFYKYM42622	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	424,655.60	2.24%
TOPLAM:		5,600,000.00	5,751,370.87	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	770,000.00	812,076.02	4.28%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,078,064.12	5.68%
TOPLAM:		1,770,000.00	1,890,140.13	

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

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,052.00	22,035.74	0.12%
TOPLAM:		6,052.00	22,035.74	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 03.11.2025	TPP	773442.91	773442.9082	0.04076317
TOPLAM:		773,442.91	773,442.91	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,974,062.98	100.54%
B. HAZİR DEĞERLER	3,284.77	0.02%
C. ALACAKLAR	12,258.29	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	118,180.37	-0.63%
FON TOPLAM DEĞERİ	18,871,425.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,139.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	212.22
370006 Saklama Giderleri	704.40
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	345.78
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	6,224.10
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,154.80
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	169.05
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	508.29
370001 Fon Yönetim Ücreti	17,890.88
370045 Fon Saklama Ücreti	1,027.76
TOPLAM:	36,506.28

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

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

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

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-25	02-Eki-25	660,000.00	660,708.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-25	03-Eki-25	680,000.00	680,780.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	665,000.00	667,186.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	605,000.00	605,686.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-25	08-Eki-25	585,000.00	585,667.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-25	09-Eki-25	364,000.00	364,410.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-25	10-Eki-25	349,000.00	349,393.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	354,000.00	355,156.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	361,000.00	361,408.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	364,000.00	364,412.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	597,000.00	597,687.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	176,000.00	176,199.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	806,000.00	808,626.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	801,000.00	801,922.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	797,000.00	797,863.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	798,000.00	798,913.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-25	24-Eki-25	795,000.00	795,916.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	796,000.00	798,616.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-25	30-Eki-25	798,000.00	800,646.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-25	31-Eki-25	770,000.00	770,865.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-25	03-Kas-25	771,000.00	773,442.91
TOPLAM:				12,892,000.00	12,915,515.93

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>
Ters Repo	TRT170528T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eki-25	02-Eki-25	999,305.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-25	03-Eki-25	980,300.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-25	06-Eki-25	380,365.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-25	07-Eki-25	503,110.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-25	08-Eki-25	107,785.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-25	09-Eki-25	1,884,425.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	341,545.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	316,910.00	2,000,000.00

Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	452,720.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	2,189,970.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	226,065.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	1,186,280.00	1,000,000.00
TOPLAM:					9,568,780.00	17,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM42614	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Eki-25	15-Eki-25	1,000,000.00	834,480.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM42622	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Eki-25	16-Eki-25	500,000.00	417,065.00
TOPLAM:					1,500,000.00	1,251,545.00