

RBF EYLÜL 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	18,879,183.67
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,238,144.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.426120
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.401101
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.79%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.61%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.51%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	61.94%
Özel Sektör Tahvili	:	9.62%
Finansman Bonosu	:	22.62%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	3.73%
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	:	1.98%
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 : 1.35%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.25%
Takasbank Para Piyasası	:	2.06%
Repo	:	4.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,333.67

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,363,519.10

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,820,781.89

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT011025T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	531,500.00	2.79%
TRT051033T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	521,614.19	2.74%
TRT080426T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	760,000.00	846,329.18	4.44%
TRT120826T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,073,346.32	10.88%

TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	931,308.26	4.89%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	696,255.51	3.65%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	740,932.67	3.89%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,431,113.57	28.50%

TOPLAM:

11,760,000.00 11,772,399.69

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,017,971.23	5.34%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,350,000.00	1,440,004.81	7.56%
TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	500,000.00	519,788.14	2.73%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,336,605.41	7.01%

TOPLAM:

4,100,000.00 4,314,369.60

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	770,000.00	784,823.49	4.12%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,036,532.33	5.44%

TOPLAM:

1,770,000.00 1,821,355.82

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	21,304.01	0.11%
-----	----------------------------	----------	-----------	-------

TOPLAM:

6,052.00 21,304.01

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1001104.38	1001104.384	0.05252748
--------------------------	----------------------------	------------	-------------	------------

TOPLAM:

1,001,104.38 1,001,104.38

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.10.2025	TPP	128146.41	128146.411	0.00672378
-------------------------------------	-----	-----------	------------	------------

TOPLAM:

128,146.41 128,146.41

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	19,058,679.91	100.95%
B. HAZİR DEĞERLER	2,571.00	0.01%
C. ALACAKLAR	15,413.09	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	197,480.33	-1.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	18,879,183.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,139.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	143.89
370006 Saklama Giderleri	434.56
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	260.36
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	6,224.10
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,250.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	147.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	344.09
370001 Fon Yönetim Ücreti	16,260.38

370045 Fon Saklama Ücreti
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı

98,030.53
20.73

TOPLAM:

130,466.34

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-İhracçı

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-25	02-Eyl-25	213,000.00	213,250.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-25	03-Eyl-25	514,000.00	514,602.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-25	04-Eyl-25	497,000.00	497,578.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-25	05-Eyl-25	16,000.00	16,018.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-25	08-Eyl-25	805,000.00	807,831.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-25	09-Eyl-25	774,000.00	774,938.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-25	10-Eyl-25	775,000.00	775,932.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-25	11-Eyl-25	775,000.00	775,932.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-25	12-Eyl-25	777,000.00	777,930.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-25	15-Eyl-25	869,000.00	871,853.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-25	17-Eyl-25	997,000.00	998,076.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-25	18-Eyl-25	147,000.00	147,162.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-25	19-Eyl-25	109,000.00	109,120.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-25	22-Eyl-25	109,000.00	109,367.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-25	23-Eyl-25	112,000.00	112,128.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-25	24-Eyl-25	107,000.00	107,122.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-25	25-Eyl-25	131,000.00	131,148.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-25	26-Eyl-25	117,000.00	117,125.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-25	29-Eyl-25	117,000.00	117,385.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-25	30-Eyl-25	122,000.00	122,140.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-25	01-Eki-25	128,000.00	128,146.41

TOPLAM:

8,211,000.00

8,224,791.55

Devlet Tahvili

TRT051033T12

Hazine ve Maliye Bakanlığı

05-Eyl-25

05-Eyl-25

1,000,000.00

987,208.79

TOPLAM:

1,000,000.00

987,208.79

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	746,250.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	213,245.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	785,145.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	941,280.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	88,900.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	513,125.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	939,790.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	1,031,245.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	1,007,345.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	510,480.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	159,815.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	108,970.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-25	30-Eyl-25	1,422,910.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	228,300.00	1,000,000.00

TOPLAM:

8,696,800.00

16,000,000.00