

# RBF KASIM 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 | : 18,160,910.09                                    |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 12,074,892.00                                    |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 26.06.2024                                       |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                          |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 1.504023 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 1.457414 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 3.20%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 30.37%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 34.73%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |            |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 0.00%  |
| Varant                       | : 0.00%  |
| Devlet Tahvili               | : 53.97% |
| Özel Sektör Tahvili          | : 10.34% |
| Finansman Bonosu             | : 30.55% |
| Banka Bonosu                 | : 0.00%  |
| Hazine Bonosu                | : 0.00%  |
| Devlet Tahvili Repo          | : 0.55%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : 0.00%  |
| Katılma Hesabı               | : 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : 0.12%  |
| GOS                          | : 0.00%  |
| GES                          | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 4.46%  |
| 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      | : 1.23% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | :       |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Hisse Senedi                 | : 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.31% |
| Takasbank Para Piyasası      | : 4.70% |
| Repo                         | : 0.58% |

|                                                           |                |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 1,241.86     |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 5,183.34     |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 1,284,506.97 |  |

## 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> |                            |                       |                     |          |
| TRT051033T12                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 500,000.00            | 468,831.50          | 2.57%    |
| TRT080426T16                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 760,000.00            | 812,351.84          | 4.45%    |

|                                                          |                                         |                      |                     |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| TRT120826T16                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 1,000,000.00         | 1,099,570.24        | 6.03%      |
| TRT120929T12                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 1,000,000.00         | 1,002,729.64        | 5.50%      |
| TRT130733T17                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 1,000,000.00         | 714,257.84          | 3.92%      |
| TRT190728T18                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 1,000,000.00         | 795,037.94          | 4.36%      |
| TRT270934T18                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 5,000,000.00         | 4,892,692.13        | 26.83%     |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                         | <b>10,260,000.00</b> | <b>9,785,471.14</b> |            |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                                         |                      |                     |            |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                                         |                      |                     |            |
| TRFCGDF62614                                             | Çağdaş Faktoring A.Ş.                   | 1,000,000.00         | 1,094,503.52        | 6.00%      |
| TRFOSMK22619                                             | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.    | 1,350,000.00         | 1,386,956.45        | 7.60%      |
| TRFPTUN22611                                             | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.      | 500,000.00           | 498,410.50          | 2.73%      |
| TRFTAMF22616                                             | Tam Finans Faktoring A.Ş.               | 1,250,000.00         | 1,286,520.28        | 7.05%      |
| TRFYKYM42614                                             | Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1,000,000.00         | 874,624.70          | 4.80%      |
| TRFYKYM42622                                             | Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 500,000.00           | 436,738.71          | 2.39%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                         | <b>5,600,000.00</b>  | <b>5,577,754.17</b> |            |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                         |                      |                     |            |
| TRSHDAK92616                                             | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.      | 770,000.00           | 837,010.96          | 4.59%      |
| TRSLDFK32613                                             | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                    | 1,000,000.00         | 997,844.24          | 5.47%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                         | <b>1,770,000.00</b>  | <b>1,834,855.20</b> |            |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                         |                      |                     |            |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ 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             | 22,698.31           | 0.12%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                         | <b>6,052.00</b>      | <b>22,698.31</b>    |            |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                                         |                      |                     |            |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                                         |                      |                     |            |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                                         |                      |                     |            |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>               |                                         |                      |                     |            |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                        |                                         |                      |                     |            |
| TERS REPO - TRT280432T14                                 | Hazine ve Maliye Bakanlığı              | 1003236.71           | 1003236.712         | 0.05500484 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                         | <b>1,003,236.71</b>  | <b>1,003,236.71</b> |            |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                           |                                         |                      |                     |            |
| Takasbank Para Piyasası- 01.12.2025                      | TPP                                     | 15048.08             | 15048.0822          | 0.00082505 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                         | <b>15,048.08</b>     | <b>15,048.08</b>    |            |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>                                 |                                         |                      |                     |            |
| <b><u>Y) DİĞER</u></b>                                   |                                         |                      |                     |            |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 18,239,063.61       | 100.43%         |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 2,564.71            | 0.01%           |
| C. ALACAKLAR          | 9,581.49            | 0.05%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 90,299.72           | -0.50%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 18,160,910.09       |                 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 282.76                     |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 1,577.40                   |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 29.40                      |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 840.00                     |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi   | 2,100.00         |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri          | 2,676.80         |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 705.66           |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                | 14,629.29        |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri            | 265.10           |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                | 839.30           |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı           | 22.62            |
| <b>TOPLAM:</b>                           | <b>23,968.33</b> |

**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-İhraççı</u> | <u>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhraççı</u> | <u>Satış Tarihi</u>        | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u>  |              |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 03-Kas-25                  | 04-Kas-25          | 774,000.00            | 774,859.88           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 04-Kas-25                  | 05-Kas-25          | 714,000.00            | 714,778.55           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 05-Kas-25                  | 06-Kas-25          | 994,000.00            | 995,092.04           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 06-Kas-25                  | 07-Kas-25          | 993,000.00            | 994,090.94           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 07-Kas-25                  | 10-Kas-25          | 994,000.00            | 997,178.08           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 10-Kas-25                  | 11-Kas-25          | 997,000.00            | 998,096.70           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 11-Kas-25                  | 12-Kas-25          | 908,000.00            | 908,998.80           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 12-Kas-25                  | 13-Kas-25          | 910,000.00            | 911,032.16           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 13-Kas-25                  | 14-Kas-25          | 911,000.00            | 912,030.80           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 14-Kas-25                  | 17-Kas-25          | 861,000.00            | 863,851.92           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 17-Kas-25                  | 18-Kas-25          | 862,000.00            | 862,990.71           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 18-Kas-25                  | 19-Kas-25          | 833,000.00            | 833,936.84           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 19-Kas-25                  | 20-Kas-25          | 834,000.00            | 834,926.54           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 20-Kas-25                  | 21-Kas-25          | 835,000.00            | 835,916.21           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 21-Kas-25                  | 24-Kas-25          | 949,000.00            | 952,092.70           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 24-Kas-25                  | 25-Kas-25          | 955,000.00            | 956,067.51           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 25-Kas-25                  | 26-Kas-25          | 956,000.00            | 957,062.08           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 26-Kas-25                  | 27-Kas-25          | 955,000.00            | 956,062.27           |              |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 28-Kas-25                  | 01-Ara-25          | 15,000.00             | 15,048.08            |              |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                            |                    | <b>16,250,000.00</b>  | <b>16,274,112.81</b> |              |
| Devlet Tahvili            | TRT120826T16                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11-Kas-25          | 11-Kas-25             | 1,000,000.00         | 1,077,010.99 |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                            |                    | <b>1,000,000.00</b>   | <b>1,077,010.99</b>  |              |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhraççı</u> |                            | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u>  |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Ters Repo                 | TRT081128T15                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Kas-25          | 28-Kas-25          | 1,078,520.00          | 1,000,000.00        |
| Ters Repo                 | TRT280432T14                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28-Kas-25          | 01-Ara-25          | 1,374,620.00          | 1,000,000.00        |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                            |                    |                    | <b>2,453,140.00</b>   | <b>2,000,000.00</b> |