

RBF MART 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 | : 71,122,580.20 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : 60,357,419.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : 26.06.2024 |
| H. FONUN SÜRESİ | : SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | |
|--|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : 1.178357 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : 1.242708 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : -5.18% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : 2.14% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |

| | |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi | : 0.00% |
| Varant | : 0.00% |
| Devlet Tahvili | : 63.91% |
| Özel Sektör Tahvili | : 13.53% |
| Finansman Bonosu | : 19.52% |
| Banka Bonosu | : 0.00% |
| Hazine Bonosu | : 0.00% |
| Devlet Tahvil Repo | : 0.82% |
| Hazine Bonosu Repo | : 0.00% |
| Kuponlar Repo | : 0.00% |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : 1.83% |
| Kira Sertifikaları | : 0.00% |
| Katılma Hesabı | : 0.00% |
| Katılma Belgesi | : 0.00% |
| GOS | : 0.00% |
| GES | : 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : 0.38% |
| 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 : 10.45%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

| | |
|------------------------------|---------|
| Hisse Senedi | : 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 3.46% |
| Takasbank Para Piyasası | : 0.37% |
| Repo | : 0.83% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,346.14

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,157,613.61

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 84,703,100.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravîç 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 | 464,649.67 | 0.65% |
| TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11,500,000.00 | 11,230,871.78 | 15.75% |
| TRT120826T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,000,000.00 | 968,470.38 | 1.36% |
| TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,000,000.00 | 895,910.96 | 1.26% |
| TRT130733T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,000,000.00 | 684,342.10 | 0.96% |
| TRT150927T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15,000,000.00 | 9,125,046.11 | 12.80% |
| TRT190728T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 5,000,000.00 | 3,469,959.08 | 4.87% |
| TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 9,000,000.00 | 9,256,090.09 | 12.98% |
| TOPLAM: | | 44,000,000.00 | 36,095,340.16 | |
| <u>D) BANKA BONOLARI</u> | | | | |

E) FİNANSMAN BONOLARI

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| TRFCGDF42525 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 500,000.00 | 557,098.74 | 0.78% |
| TRFLDFK82516 | LİDER FAKTORİNG | 1,100,000.00 | 1,165,959.93 | 1.63% |
| TRFOSMK22619 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 4,350,000.00 | 4,662,358.30 | 6.54% |
| TRFPTUN22611 | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,129,557.08 | 4.39% |
| TRFSUVY22626 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,155,266.65 | 4.42% |
| TRFTAMF22616 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 5,250,000.00 | 5,636,622.17 | 7.90% |

TOPLAM: 17,200,000.00 18,306,862.87

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

| | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| TRSENSA22711 | Enerjisa Enerji A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,206,745.80 | 4.50% |
| TRSHDAK72618 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,283,704.08 | 4.60% |
| TRSHDAK82617 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,070,570.55 | 1.50% |
| TRSHDAK92616 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,535,611.06 | 2.15% |
| TRSHDAK2519 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,086,650.25 | 1.52% |
| TRSLDFK32613 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 4,000,000.00 | 4,208,590.22 | 5.90% |

TOPLAM: 13,500,000.00 14,391,871.95

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------|
| TRPD1VF52525 | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. | 2,379,000.00 | 2,225,621.81 | 3.12% |
|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------|

TOPLAM: 2,379,000.00 2,225,621.81

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 ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI**

| | | | | |
|----------------|-----|--------|--------|------------|
| BPP-02.04.2025 | TPP | 293870 | 293870 | 0.00412081 |
|----------------|-----|--------|--------|------------|

TOPLAM: 293,870.00 293,870.00

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| | <u>Tutar</u> | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 71,313,566.80 | 100.27% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 4,864.94 | 0.01% |
| C. ALACAKLAR | 26,289.20 | 0.04% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 222,140.74 | -0.31% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 71,122,580.20 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

| | |
|--|-------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Örtüçü Kullanım bedeli | 2,552.70 |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri | 136.23 |
| 370006 Saklama Giderleri | 1,812.00 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 445.95 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 443.70 |
| 370002 Denetim Ücreti | 6,224.10 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedel Gideri | 900.00 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 2,205.00 |
| 370033 Kap Hizmet Bedel Gideri | 2,868.00 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 176.40 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 361.23 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 106,556.81 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 5,952.51 |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 1,788.68 |
| TOPLAM: | 132,423.31 |

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- İTFAALAR**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 | | 03-Mar-25 | 04-Mar-25 | 159,000.00 | 159,190.15 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 04-Mar-25 | 05-Mar-25 | 523,000.00 | 523,632.62 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 05-Mar-25 | 06-Mar-25 | 322,000.00 | 322,391.69 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 06-Mar-25 | 07-Mar-25 | 346,000.00 | 346,434.16 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 07-Mar-25 | 10-Mar-25 | 319,000.00 | 320,122.18 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 10-Mar-25 | 11-Mar-25 | 192,000.00 | 192,225.40 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 11-Mar-25 | 12-Mar-25 | 361,000.00 | 361,408.97 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 12-Mar-25 | 13-Mar-25 | 235,000.00 | 235,276.85 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 13-Mar-25 | 14-Mar-25 | 499,000.00 | 499,584.45 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 14-Mar-25 | 17-Mar-25 | 923,000.00 | 926,159.69 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 17-Mar-25 | 18-Mar-25 | 910,000.00 | 911,032.16 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 18-Mar-25 | 19-Mar-25 | 320,000.00 | 320,360.33 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 19-Mar-25 | 20-Mar-25 | 647,000.00 | 647,732.08 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 20-Mar-25 | 21-Mar-25 | 620,000.00 | 620,747.40 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 21-Mar-25 | 24-Mar-25 | 52,000.00 | 52,193.61 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 24-Mar-25 | 25-Mar-25 | 782,000.00 | 782,955.54 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 25-Mar-25 | 26-Mar-25 | 245,000.00 | 245,314.47 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 26-Mar-25 | 27-Mar-25 | 427,000.00 | 427,535.80 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 27-Mar-25 | 28-Mar-25 | 667,000.00 | 667,758.37 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 28-Mar-25 | 02-Nis-25 | 292,000.00 | 293,870.00 |
| TOPLAM: | | | | | 8,841,000.00 | 8,855,925.92 |
| Finansman Bonosu | TRFTAMF32615 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 26-Mar-25 | 26-Mar-25 | 3,890,000.00 | 3,992,151.40 |
| Finansman Bonosu | TRFTAMF22616 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 27-Mar-25 | 27-Mar-25 | 1,000,000.00 | 1,065,020.00 |
| Finansman Bonosu | TRFOSMK22619 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 27-Mar-25 | 27-Mar-25 | 2,000,000.00 | 2,126,800.00 |
| TOPLAM: | | | | | 6,890,000.00 | 7,183,971.40 |
| Devlet Tahvil | TRT011025T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05-Mar-25 | 05-Mar-25 | 1,000,000.00 | 930,307.69 |
| Devlet Tahvil | TRT011025T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05-Mar-25 | 05-Mar-25 | 1,000,000.00 | 930,307.69 |
| Devlet Tahvil | TRT011025T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07-Mar-25 | 10-Mar-25 | 8,000,000.00 | 7,536,307.69 |
| Devlet Tahvil | TRT011025T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07-Mar-25 | 10-Mar-25 | 3,000,000.00 | 2,825,365.38 |
| Devlet Tahvil | TRT120826T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10-Mar-25 | 11-Mar-25 | 5,000,000.00 | 5,160,016.48 |
| Devlet Tahvil | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10-Mar-25 | 11-Mar-25 | 1,000,000.00 | 1,180,131.32 |
| Devlet Tahvil | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10-Mar-25 | 11-Mar-25 | 1,000,000.00 | 1,176,431.32 |
| Devlet Tahvil | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10-Mar-25 | 11-Mar-25 | 1,000,000.00 | 1,176,431.32 |
| Devlet Tahvil | TRT120826T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Mar-25 | 12-Mar-25 | 3,000,000.00 | 3,108,576.92 |
| Devlet Tahvil | TRT120826T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Mar-25 | 12-Mar-25 | 2,000,000.00 | 2,071,384.62 |
| Devlet Tahvil | TRT120826T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17-Mar-25 | 18-Mar-25 | 5,000,000.00 | 5,206,881.87 |
| Devlet Tahvil | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17-Mar-25 | 18-Mar-25 | 3,000,000.00 | 3,318,379.12 |
| Devlet Tahvil | TRT180226T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20-Mar-25 | 21-Mar-25 | 3,000,000.00 | 3,001,483.52 |
| Devlet Tahvil | TRT190728T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21-Mar-25 | 24-Mar-25 | 5,000,000.00 | 3,414,958.79 |
| Devlet Tahvil | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21-Mar-25 | 24-Mar-25 | 6,000,000.00 | 5,256,725.27 |
| Devlet Tahvil | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24-Mar-25 | 25-Mar-25 | 5,000,000.00 | 5,130,425.82 |
| Devlet Tahvil | TRT120826T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24-Mar-25 | 25-Mar-25 | 3,000,000.00 | 2,823,148.35 |
| Devlet Tahvil | TRT120826T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24-Mar-25 | 25-Mar-25 | 5,000,000.00 | 4,705,247.25 |
| Devlet Tahvil | TRT120826T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Mar-25 | 26-Mar-25 | 3,000,000.00 | 2,910,115.38 |
| Devlet Tahvil | TRT130733T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Mar-25 | 27-Mar-25 | 8,000,000.00 | 5,290,373.63 |
| Devlet Tahvil | TRT120826T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Mar-25 | 27-Mar-25 | 6,000,000.00 | 5,784,164.84 |
| TOPLAM: | | | | | 78,000,000.00 | 72,937,164.27 |
| Özel Sektör Tahvil | TRSENSA22711 | Enerjisa Enerji A.Ş. | 27-Mar-25 | 27-Mar-25 | 2,000,000.00 | 2,122,520.00 |
| Özel Sektör Tahvil | TRSLDFK32613 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 27-Mar-25 | 27-Mar-25 | 1,000,000.00 | 1,041,810.00 |
| TOPLAM: | | | | | 3,000,000.00 | 3,164,330.00 |

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 | TRT140126T11 | | 03-Mar-25 | 04-Mar-25 | 108,090.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | | 10-Mar-25 | 11-Mar-25 | 134,755.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT181028T14 | | 11-Mar-25 | 12-Mar-25 | 675,550.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT230233T10 | | 12-Mar-25 | 13-Mar-25 | 800,740.00 | 3,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT110232T15 | | 13-Mar-25 | 14-Mar-25 | 671,825.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | | 18-Mar-25 | 19-Mar-25 | 242,515.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | | 19-Mar-25 | 20-Mar-25 | 597,455.00 | 3,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180226T16 | | 21-Mar-25 | 24-Mar-25 | 2,051,680.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | | 24-Mar-25 | 25-Mar-25 | 369,195.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180827T19 | | 25-Mar-25 | 26-Mar-25 | 1,791,520.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | | 26-Mar-25 | 27-Mar-25 | 196,870.00 | 1,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 7,640,195.00 | 20,000,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFTAMF32615 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 05-Mar-25 | 05-Mar-25 | 3,890,000.00 | 3,890,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 3,890,000.00 | 3,890,000.00 |
| Devlet Tahvil | TRT011025T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07-Mar-25 | 10-Mar-25 | 1,000,000.00 | 944,288.46 |
| TOPLAM: | | | | | 1,000,000.00 | 944,288.46 |
| Özel Sektör Tahvil | TRSHDAK92616 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 14-Mar-25 | 14-Mar-25 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |