

## RBF MAYIS 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	: 18,495,083.66
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 14,740,807.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.254686
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.197621
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.76%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8.75%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 47.89%
Özel Sektör Tahvili	: 12.71%
Finansman Bonosu	: 25.81%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.35%
Devlet Tahvili Repo	: 3.70%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Variğa Dayalı Menkuller	: 6.80%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.74%
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	: 1.83%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 2.21%
Takasbank Para Piyasası	: 2.73%
Repo	: 4.48%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,132.35
------------------------------	------------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,244,515.93
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 12,287,529.56

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>	
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	466,873.28	2.52%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	1,348,925.05	7.27%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,077,960.09	5.81%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,058,776.70	5.71%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	954,884.60	5.15%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	694,196.37	3.74%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	733,338.76	3.95%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	2,841,117.36	15.32%
<b>TOPLAM:</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>9,176,072.21</b>	
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FINANSMAN BONOLARI</u></b>				

TRFERTT82521	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	750,000.00	674,721.26	3.64%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	100,000.00	102,676.01	0.55%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,350,000.00	1,397,517.02	7.53%
TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	500,000.00	502,399.17	2.71%
TRFSUVY22626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,013,938.98	5.47%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,295,017.21	6.98%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,950,000.00</b>	<b>4,986,269.64</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,113,978.93	6.01%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,008,979.00	5.44%
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>2,122,957.93</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>				
<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 - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2008053.15	2008053.151	0.1082662
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,008,053.15</b>	<b>2,008,053.15</b>	
<b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>				
BPP-02.06.2025	TPP	254015.81	254015.8123	0.01369552
<b>TOPLAM:</b>		<b>254,015.81</b>	<b>254,015.81</b>	
<b><u>V) MEVDUAT</u></b>				
<b><u>Y) DİĞER</u></b>				

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,547,368.74	100.28%
B. HAZİR DEĞERLER	3,084.30	0.02%
C. ALACAKLAR	20,457.60	0.11%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	75,826.98	-0.41%
FON TOPLAM DEĞERİ	18,495,083.66	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,996.59
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	225.32
370006 Saklama Giderleri	743.61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	388.53
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370002 Denetim Ücreti	6,431.57
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	227.85
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	488.09
370001 Fon Yönetim Ücreti	20,101.13
370045 Fon Saklama Ücreti	1,137.24
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	218.28
<b>TOPLAM:</b>	<b>43,311.61</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

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
TRPD1VF52525	29-May-25	1,379,000.00
TRM060525T15	06-May-25	1,000,000.00

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracçı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-May-25	05-May-25	484,000.00	485,939.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	489,000.00	489,662.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	339,000.00	339,456.49

Takasbank Para Piyasası	TRY		07-May-25	08-May-25	425,000.00	425,549.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-May-25	09-May-25	429,000.00	429,577.09
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-May-25	12-May-25	775,000.00	778,108.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-May-25	13-May-25	785,000.00	786,052.76
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-May-25	14-May-25	445,000.00	445,599.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-May-25	15-May-25	328,000.00	328,441.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-25	16-May-25	292,000.00	292,401.20
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-May-25	20-May-25	182,000.00	182,969.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-May-25	21-May-25	38,000.00	38,051.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-May-25	22-May-25	442,000.00	442,569.76
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-May-25	23-May-25	414,000.00	414,514.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-May-25	26-May-25	746,000.00	749,065.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-May-25	27-May-25	753,000.00	754,035.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-May-25	28-May-25	837,000.00	838,145.43
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-May-25	29-May-25	827,000.00	828,101.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-May-25	30-May-25	2,255,000.00	2,258,030.35
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-May-25	02-Haz-25	253,000.00	254,015.81
<b>TOPLAM:</b>					<b>11,538,000.00</b>	<b>11,560,287.53</b>
Finansman Bonosu	TRFLDFK82516	LİDER FAKTORING	13-May-25	13-May-25	1,000,000.00	1,131,420.00
Finansman Bonosu	TRFPTUN22611	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	21-May-25	21-May-25	500,000.00	558,710.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,500,000.00</b>	<b>1,690,130.00</b>
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-May-25	12-May-25	4,000,000.00	2,879,120.88
Devlet Tahvili	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	20-May-25	3,000,000.00	1,810,529.67
<b>TOPLAM:</b>					<b>7,000,000.00</b>	<b>4,689,650.55</b>
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	13-May-25	13-May-25	1,000,000.00	1,001,370.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13-May-25	13-May-25	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,001,370.00</b>
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPD1VF52525	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	13-May-25	13-May-25	1,000,000.00	978,867.20
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>978,867.20</b>

## 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	TRT120929T12	02-May-25	05-May-25	2,279,655.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	05-May-25	06-May-25	198,280.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	06-May-25	07-May-25	240,195.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	07-May-25	08-May-25	378,165.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	08-May-25	09-May-25	239,750.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	09-May-25	12-May-25	120,090.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	12-May-25	13-May-25	1,237,635.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	23-May-25	26-May-25	249,285.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	26-May-25	27-May-25	248,040.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	30-May-25	02-Haz-25	495,870.00	2,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>5,686,965.00</b>	<b>19,000,000.00</b>



