

## RBF OCAK 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	:	166,468,281.37
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	135,723,401.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.226526
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.153696
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.31%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	80.36%
Özel Sektör Tahvili	:	2.17%
Finansman Bonosu	:	2.44%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	13.29%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.74%
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 : 7.20%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.06%
Takasbank Para Piyasası	:	1.82%
Repo	:	14.85%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,583.89

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 151,111,585.66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 22,505,119.96

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>				
TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,500,000.00	4,116,627.55	2.47%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,500,000.00	16,056,204.95	9.64%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33,000,000.00	39,007,451.97	23.41%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	8,097,478.87	4.86%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	6,796,780.86	4.08%
TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	10,003,990.16	6.00%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,535,583.96	2.12%

TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	7,806,173.62	4.69%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,000,000.00	37,599,016.70	22.57%
<b>TOPLAM:</b>		<b>128,000,000.00</b>	<b>133,019,308.64</b>	
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	500,000.00	513,299.98	0.31%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	1,100,000.00	1,235,742.77	0.74%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,600,000.00</b>	<b>1,749,042.75</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,000,000.00	3,042,309.87	1.83%
TRSHDAK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,011,814.21	0.61%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>4,054,124.08</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 - TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27098775.62	27098775.62	0.16265111
<b>TOPLAM:</b>		<b>27,098,775.62</b>	<b>27,098,775.62</b>	
<b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>				
BPP-03.02.2025	TPP	685512.13	685512.1301	0.00411455
<b>TOPLAM:</b>		<b>685,512.13</b>	<b>685,512.13</b>	
<b><u>V) MEVDUAT</u></b>				
<b><u>Y) DİĞER</u></b>				

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	166,606,763.20	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER	2,722.14	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	141,203.97	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	166,468,281.37	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	489.18
370006 Saklama Giderleri	468.93
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,570.90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	6,846.51
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	2,310.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,013.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,413.39
370001 Fon Yönetim Ücreti	82,145.34
370045 Fon Saklama Ücreti	63,667.26
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,818.52
<b>TOPLAM:</b>	<b>167,147.23</b>

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

##### Acıklama

##### 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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-25	03-Oca-25	770,000.00	770,973.58	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-25	06-Oca-25	546,000.00	548,124.91	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-25	07-Oca-25	226,000.00	226,285.75	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-25	08-Oca-25	8,245,000.00	8,255,650.73	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-25	09-Oca-25	15,000.00	15,019.09	
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-25	10-Oca-25	558,000.00	558,707.05	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-25	13-Oca-25	534,000.00	536,069.43	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-25	14-Oca-25	908,000.00	909,156.77	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-25	15-Oca-25	740,000.00	740,955.92	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-25	16-Oca-25	2,683,000.00	2,686,520.98	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-25	17-Oca-25	842,000.00	843,066.92	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-25	20-Oca-25	546,000.00	548,075.55	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-25	21-Oca-25	877,000.00	878,131.69	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-25	22-Oca-25	1,188,000.00	1,189,503.72	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-25	23-Oca-25	825,000.00	826,079.28	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-25	24-Oca-25	342,000.00	342,431.01	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-25	27-Oca-25	544,000.00	545,978.52	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-25	28-Oca-25	407,000.00	407,498.99	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-25	29-Oca-25	1,101,000.00	1,102,321.20	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-25	29-Oca-25	7,285,000.00	7,293,732.02	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-25	30-Oca-25	3,735,000.00	3,739,528.05	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-25	30-Oca-25	638,000.00	638,771.72	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-25	31-Oca-25	92,000.00	92,112.16	
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-25	03-Şub-25	683,000.00	685,512.13	
<b>TOPLAM:</b>				<b>34,330,000.00</b>	<b>34,380,207.17</b>	
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Oca-25	13-Oca-25	1,000,000.00	1,117,304.95
<b>TOPLAM:</b>				<b>1,000,000.00</b>	<b>1,117,304.95</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	TRT280531T14	02-Oca-25	03-Oca-25	1,076,100.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	03-Oca-25	06-Oca-25	1,685,870.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	06-Oca-25	07-Oca-25	508,720.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	07-Oca-25	08-Oca-25	4,386,865.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	08-Oca-25	09-Oca-25	888,825.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	09-Oca-25	10-Oca-25	4,754,995.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	10-Oca-25	13-Oca-25	556,875.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	13-Oca-25	14-Oca-25	775,400.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	14-Oca-25	15-Oca-25	8,740,280.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	15-Oca-25	16-Oca-25	1,970,575.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT011025T16	16-Oca-25	17-Oca-25	14,072,620.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	17-Oca-25	20-Oca-25	2,022,515.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	20-Oca-25	21-Oca-25	1,292,875.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	21-Oca-25	22-Oca-25	2,422,325.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	22-Oca-25	23-Oca-25	4,423,355.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	23-Oca-25	24-Oca-25	3,516,100.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	24-Oca-25	27-Oca-25	2,066,315.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	27-Oca-25	28-Oca-25	12,417,615.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	28-Oca-25	29-Oca-25	24,331,875.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	29-Oca-25	30-Oca-25	442,615.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	29-Oca-25	30-Oca-25	5,226,365.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	30-Oca-25	31-Oca-25	4,582,770.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	31-Oca-25	03-Şub-25	18,853,290.00	27,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>121,015,140.00</b>	<b>280,000,000.00</b>

Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-25	03-Oca-25	2,000,000.00	1,589,939.56
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Oca-25	06-Oca-25	5,000,000.00	4,019,478.02
Devlet Tahvili	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-25	07-Oca-25	5,000,000.00	3,234,241.76
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-25	07-Oca-25	5,000,000.00	5,497,445.05
Devlet Tahvili	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-25	08-Oca-25	9,000,000.00	5,822,376.92
Devlet Tahvili	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-25	08-Oca-25	1,000,000.00	646,930.77
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-25	14-Oca-25	7,000,000.00	7,994,480.77
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-25	16-Oca-25	1,000,000.00	1,144,796.70
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-25	16-Oca-25	1,000,000.00	1,144,796.70
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-25	16-Oca-25	1,000,000.00	1,144,796.70
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-25	16-Oca-25	4,000,000.00	4,579,186.81
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-25	17-Oca-25	2,000,000.00	2,110,879.12
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Oca-25	20-Oca-25	1,000,000.00	1,111,697.80
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Oca-25	20-Oca-25	1,000,000.00	1,111,697.80
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Oca-25	20-Oca-25	5,000,000.00	5,558,489.01
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-25	21-Oca-25	1,000,000.00	1,081,818.68
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-25	21-Oca-25	2,000,000.00	2,163,637.36
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-25	21-Oca-25	2,000,000.00	2,325,983.52
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-25	21-Oca-25	2,000,000.00	2,283,285.71
Devlet Tahvili	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-25	22-Oca-25	2,000,000.00	1,486,000.00
Devlet Tahvili	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-25	22-Oca-25	1,000,000.00	743,000.00
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-25	22-Oca-25	7,000,000.00	8,146,815.38
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-25	27-Oca-25	3,000,000.00	3,521,777.47
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-25	29-Oca-25	4,000,000.00	4,368,307.69
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-25	29-Oca-25	1,000,000.00	1,092,076.92
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-25	29-Oca-25	5,000,000.00	5,796,153.85
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-25	29-Oca-25	1,000,000.00	1,159,230.77
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-25	29-Oca-25	4,000,000.00	4,636,923.08
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-25	29-Oca-25	10,000,000.00	11,587,307.69
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-25	29-Oca-25	5,000,000.00	5,793,653.85
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-25	30-Oca-25	3,000,000.00	2,334,906.59
<b>TOPLAM:</b>					<b>103,000,000.00</b>	<b>105,232,112.05</b>