

# RBF OCAK 2026 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	:	98,169,266.67
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	60,219,905.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.630180
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.592565
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.36%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.36%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	76.16%
Özel Sektör Tahvili	:	2.62%
Finansman Bonosu	:	8.69%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	11.75%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.03%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.61%
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	:	0.14%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.10%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.25%
Takasbank Para Piyasası	:	0.54%
Repo	:	12.45%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,351.08
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	81,325,687.46
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,586,417.95

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
<b>B) VARANTLAR</b>				

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,000,000.00	9,562,955.21	9.73%
TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,271,843.03	3.33%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,500,000.00	10,736,284.01	10.92%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	760,000.00	787,716.02	0.80%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,694,838.51	10.88%
TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	11,075,585.79	11.27%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,188,041.11	1.21%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,999,052.68	11.19%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	707,091.23	0.72%
TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,082,214.42	1.10%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	788,062.94	0.80%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,886,410.66	11.08%
<b>TOPLAM:</b>		<b>66,260,000.00</b>	<b>71,780,095.61</b>	

**D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,055,117.00	1.07%
TRFERCY72619	T.C.	1,000,000.00	1,003,379.58	1.02%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,350,000.00	1,488,401.73	1.51%
TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	500,000.00	537,171.07	0.55%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,382,008.60	1.41%
TRFYKYM42614	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	931,481.44	0.95%
TRFYKYM42622	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	465,197.71	0.47%
<b>TOPLAM:</b>		<b>6,600,000.00</b>	<b>6,862,757.12</b>	

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	770,000.00	814,485.51	0.83%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,079,077.74	1.10%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,770,000.00</b>	<b>1,893,563.25</b>	

**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****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17051419.18	17051419.18	0.17350924
<b>TOPLAM:</b>		<b>17,051,419.18</b>	<b>17,051,419.18</b>	

**U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası- TPP 02.02.2026		686004.21	686004.2137	0.00698054
<b>TOPLAM:</b>		<b>686,004.21</b>	<b>686,004.21</b>	

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

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	98,273,839.38	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	4,424.41	0.00%
C. ALACAKLAR	6,713.49	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	115,710.61	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	98,169,266.67	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,302.12
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,170.87
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	366.44
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	136.42
370001 Fon Yönetim Ücreti	72,445.80
370045 Fon Saklama Ücreti	11,034.63
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,079.88
<b>TOPLAM:</b>	<b>95,072.16</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-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFERCY12 ERCİYAS 623 ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	30-Oca-26	1,000,000.00

#### 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	02-Oca-26	05-Oca-26	421,000.00	422,328.75	
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-26	06-Oca-26	422,000.00	422,460.73	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-26	07-Oca-26	558,000.00	558,593.93	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-26	09-Oca-26	50,000.00	50,052.74	
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-26	12-Oca-26	606,000.00	607,890.22	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-26	13-Oca-26	325,000.00	325,343.70	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-26	14-Oca-26	92,000.00	92,093.26	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-26	15-Oca-26	450,000.00	450,475.89	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-26	16-Oca-26	712,000.00	712,747.11	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-26	19-Oca-26	777,000.00	779,369.32	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-26	20-Oca-26	704,000.00	704,715.57	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-26	21-Oca-26	722,000.00	722,757.61	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-26	22-Oca-26	497,000.00	497,526.28	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-26	22-Oca-26	413,000.00	413,439.59	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-26	23-Oca-26	275,000.00	275,294.21	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-26	26-Oca-26	108,000.00	108,321.78	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-26	27-Oca-26	140,000.00	140,149.01	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-26	28-Oca-26	83,000.00	83,082.43	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-26	29-Oca-26	88,000.00	88,090.77	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-26	30-Oca-26	973,000.00	974,052.97	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-26	02-Şub-26	684,000.00	686,004.21	
<b>TOPLAM:</b>				<b>9,100,000.00</b>	<b>9,114,790.08</b>	
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	4,000,000.00	4,298,659.34
<b>TOPLAM:</b>				<b>4,000,000.00</b>	<b>4,298,659.34</b>	

#### 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>	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Oca-26	28-Oca-26	2,500,000.00	2,502,515.07
<b>TOPLAM:</b>				<b>2,500,000.00</b>	<b>2,502,515.07</b>	
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	6,893,715.00	5,000,000.00

Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	3,081,925.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	10,748,310.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	634,920.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	863,845.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	3,955,910.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	1,246,155.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	2,073,790.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	1,325,875.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	1,147,835.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	11,455,980.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	3,779,185.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	15,145,305.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	1,603,365.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	16,087,065.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	18,813,640.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	7,478,760.00	17,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>106,335,580.00</b>	<b>212,000,000.00</b>
Finansman Bonosu	TRFERCY12623	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	19-Oca-26	19-Oca-26	1,000,000.00	1,143,667.27
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,000,000.00</b>	<b>1,143,667.27</b>
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	4,000,000.00	4,299,934.07
Devlet Tahvili	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	2,000,000.00	2,482,010.99
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	1,000,000.00	1,031,241.76
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	1,000,000.00	1,031,241.76
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	3,000,000.00	3,093,725.27
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	1,000,000.00	1,085,489.01
Devlet Tahvili	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	2,000,000.00	2,482,010.99
Devlet Tahvili	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	1,000,000.00	1,241,005.49
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	5,000,000.00	5,144,656.59
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	1,000,000.00	1,046,669.23
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	6,000,000.00	6,486,065.93
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	4,000,000.00	4,186,676.92
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	5,000,000.00	5,228,346.15
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	1,000,000.00	1,081,010.99
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	1,000,000.00	1,081,010.99
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	5,000,000.00	5,405,659.34
Devlet Tahvili	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	5,000,000.00	6,236,895.60
Devlet Tahvili	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	8,000,000.00	9,252,901.10
Devlet Tahvili	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	3,000,000.00	3,239,995.05
<b>TOPLAM:</b>					<b>59,000,000.00</b>	<b>65,136,547.23</b>