

## RBF Temmuz 2024 Portföy Dağılım 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	:	24,054,672.08
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	23,540,684.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.021834
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.005391
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	94.95%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.36%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Variğe 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	:	3.69%
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 : 1.77%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.65%
Takasbank Para Piyasası	:	2.77%
Repo	:	1.05%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,838.17

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 25,041,795.60

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,064,561.12

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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	7,500,000.00	6,014,953.19	24.98%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,500,000.00	5,820,692.59	24.17%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,000,000.00	5,691,244.87	23.64%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,500,000.00	6,298,970.33	26.16%
<b>TOPLAM:</b>		<b>26,500,000.00</b>	<b>23,825,860.97</b>	
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				

E) FİNANSMAN BONOLARI  
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ  
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  
U) PARA PİYASASI

BPP-01.08.2024

253319.54

253319.5425

0.01052027

**TOPLAM:**

**253,319.54**

**253,319.54**

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	24,079,180.51	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	2,052.93	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	26,561.36	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	24,054,672.08	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	17,093.75
370002 Denetim Ücreti	5,114.58
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	586.28
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	29.40
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	33.30
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	380.45
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	408.75
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	330.38
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	237.56
370045 Fon Saklama Ücreti	4,321.53
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,780.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>32,554.28</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

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	01-Tem-24	02-Tem-24	271,000.00	271,380.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-24	03-Tem-24	315,000.00	315,448.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-24	04-Tem-24	566,000.00	566,814.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-24	05-Tem-24	633,000.00	633,849.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-24	08-Tem-24	700,000.00	702,916.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-24	09-Tem-24	38,000.00	38,052.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-24	10-Tem-24	78,000.00	78,106.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-24	11-Tem-24	497,000.00	497,681.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-24	12-Tem-24	674,000.00	674,889.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-24	16-Tem-24	929,000.00	934,141.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-24	17-Tem-24	964,000.00	965,230.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-24	18-Tem-24	239,000.00	239,320.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-24	19-Tem-24	729,000.00	729,948.70

Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Tem-24	22-Tem-24	664,000.00	666,726.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Tem-24	23-Tem-24	668,000.00	668,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Tem-24	24-Tem-24	131,000.00	131,174.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Tem-24	25-Tem-24	847,000.00	848,168.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Tem-24	26-Tem-24	147,000.00	147,193.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Tem-24	29-Tem-24	402,000.00	403,585.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-24	30-Tem-24	552,000.00	552,726.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Tem-24	31-Tem-24	244,000.00	244,307.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Tem-24	01-Ağu-24	253,000.00	253,319.54

**TOPLAM:**

**10,541,000.00 10,563,901.28**

Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Tem-24	05-Tem-24	500,000.00	536,431.32
Devlet Tahvili	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Tem-24	05-Tem-24	1,000,000.00	1,144,725.27
Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-24	23-Tem-24	500,000.00	400,211.54
Devlet Tahvili	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-24	23-Tem-24	500,000.00	403,505.49

**TOPLAM:**

**2,500,000.00 2,484,873.62**

**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	TRT190728T34		08-Tem-24	09-Tem-24	666,895.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		09-Tem-24	10-Tem-24	513,830.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		12-Tem-24	16-Tem-24	123,610.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		16-Tem-24	17-Tem-24	366,440.00	1,000,000.00

**TOPLAM:**

**1,670,775.00 4,000,000.00**

Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Tem-24	05-Tem-24	500,000.00	403,096.15
Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Tem-24	05-Tem-24	500,000.00	403,096.15
Devlet Tahvili	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Tem-24	05-Tem-24	1,000,000.00	834,708.79
Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Tem-24	05-Tem-24	500,000.00	402,096.15
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-24	08-Tem-24	1,000,000.00	1,075,021.98
Devlet Tahvili	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-24	08-Tem-24	500,000.00	571,137.36
Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-24	09-Tem-24	500,000.00	402,538.46
Devlet Tahvili	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-24	10-Tem-24	1,000,000.00	824,153.85
Devlet Tahvili	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-24	10-Tem-24	500,000.00	571,153.85
Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-24	10-Tem-24	2,000,000.00	1,605,846.15
Devlet Tahvili	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-24	10-Tem-24	2,500,000.00	2,040,384.62
Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Tem-24	12-Tem-24	500,000.00	400,807.69
Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Tem-24	12-Tem-24	3,500,000.00	2,807,403.85
Devlet Tahvili	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Tem-24	12-Tem-24	4,000,000.00	3,252,527.47
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Tem-24	12-Tem-24	3,000,000.00	3,200,703.30
Devlet Tahvili	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Tem-24	12-Tem-24	3,000,000.00	3,422,521.98

**TOPLAM:**

**24,500,000.00 22,217,197.80**