

# RBF TEMMUZ 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	:	20,063,067.41
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	14,832,771.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.352618
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.310816
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.19%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.24%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	52.78%
Özel Sektör Tahvili	:	10.09%
Finansman Bonosu	:	29.49%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	5.36%
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	:	2.28%
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	:	1.55%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.31%
Takasbank Para Piyasası	:	2.37%
Repo	:	6.12%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,423.81
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,289,285.60
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,953,582.53

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv 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	500,000.00	499,887.26	2.49%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	1,486,552.74	7.39%

TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,043,337.29	5.19%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,302,659.30	11.45%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,032,259.60	5.13%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	664,405.06	3.30%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	711,668.40	3.54%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,133,836.14	25.52%

**TOPLAM:**

**13,000,000.00 12,874,605.79**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,062,306.37	5.28%
TRFERTT82521	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	750,000.00	735,140.76	3.65%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,350,000.00	1,513,998.87	7.53%
TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş	500,000.00	543,539.31	2.70%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş	1,250,000.00	1,405,508.23	6.99%

**TOPLAM:**

**4,850,000.00 5,260,493.54**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	830,000.00	878,376.74	4.37%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,090,424.24	5.42%

**TOPLAM:**

**1,830,000.00 1,968,800.98**

**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-01.08.2025	TPP	10012.03	10012.0274	0.00049777
----------------	-----	----------	------------	------------

**TOPLAM:**

**10,012.03 10,012.03**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20,113,912.34	100.25%
B. HAZİR DEĞERLER	5,503.59	0.03%
C. ALACAKLAR	41,244.69	0.21%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	97,593.21	-0.49%
FON TOPLAM DEĞERİ	20,063,067.41	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	6,620.93
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	194.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	339.46
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
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	308.70
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	446.58
370001 Fon Yönetim Ücreti	18,624.98
370045 Fon Saklama Ücreti	33,062.78
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	95.88
<b>TOPLAM:</b>	<b>72,787.56</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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-25	02-Tem-25	318,000.00	318,392.05	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-25	03-Tem-25	414,000.00	414,527.42	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-25	04-Tem-25	645,000.00	645,845.57	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-25	07-Tem-25	208,000.00	208,783.85	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-25	08-Tem-25	485,000.00	485,618.54	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-25	09-Tem-25	679,000.00	679,865.03	
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-25	10-Tem-25	697,000.00	697,879.37	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	556,000.00	556,702.24	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	705,000.00	707,671.27	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	730,000.00	731,834.00	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	735,000.00	735,945.43	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	722,000.00	722,926.73	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	617,000.00	619,358.12	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	623,000.00	623,793.68	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	967,000.00	968,213.39	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	236,000.00	236,289.34	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	431,000.00	431,538.45	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	448,000.00	449,564.93	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	119,000.00	119,142.15	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	106,000.00	106,126.47	
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	01-Ağu-25	10,000.00	10,012.03	
<b>TOPLAM:</b>				<b>10,451,000.00</b>	<b>10,470,030.06</b>	
Finansman Bonosu	TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	28-Tem-25	28-Tem-25	100,000.00	111,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY22626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	28-Tem-25	28-Tem-25	1,000,000.00	1,093,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>1,100,000.00</b>	<b>1,204,000.00</b>	
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	30-Tem-25	30-Tem-25	140,000.00	147,812.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31-Tem-25	31-Tem-25	30,000.00	31,710.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>170,000.00</b>	<b>179,522.00</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	TRT120128T11	04-Tem-25	07-Tem-25	113,500.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	07-Tem-25	08-Tem-25	217,585.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	08-Tem-25	09-Tem-25	238,860.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	09-Tem-25	10-Tem-25	1,666,655.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	10-Tem-25	11-Tem-25	538,955.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	11-Tem-25	14-Tem-25	239,100.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	14-Tem-25	16-Tem-25	112,645.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14		16-Tem-25	17-Tem-25	180,255.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		17-Tem-25	18-Tem-25	1,019,400.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		18-Tem-25	21-Tem-25	109,945.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		21-Tem-25	22-Tem-25	166,185.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		22-Tem-25	23-Tem-25	278,460.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		23-Tem-25	24-Tem-25	3,054,110.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		24-Tem-25	25-Tem-25	717,680.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		25-Tem-25	28-Tem-25	3,196,940.00	4,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>11,850,275.00</b>	<b>27,000,000.00</b>
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-25	22-Tem-25	1,000,000.00	1,134,241.76
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-25	22-Tem-25	2,000,000.00	2,048,285.71
<b>TOPLAM:</b>					<b>3,000,000.00</b>	<b>3,182,527.47</b>