

RBF ŞUBAT 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	:	156,461,917.54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	125,903,974.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.242708
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.226526
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.72%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	77.18%
Özel Sektör Tahvili	:	6.64%
Finansman Bonosu	:	9.29%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	6.42%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.07%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.41%
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 : 12.77%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.65%
Takasbank Para Piyasası	:	0.43%
Repo	:	6.90%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,334.26

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 12,170,541.88

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 24,036,761.61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,500,000.00	11,635,764.10	7.43%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,500,000.00	15,972,534.99	10.20%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33,000,000.00	33,882,253.98	21.63%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	8,096,838.30	5.17%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	6,768,850.19	4.32%
TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	10,344,357.63	6.60%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,047,269.10	1.95%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	7,693,256.87	4.91%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17,000,000.00	19,770,021.28	12.62%
TOPLAM:		121,000,000.00	117,211,146.42	

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

TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	500,000.00	533,605.47	0.34%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	1,100,000.00	1,118,792.53	0.71%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,350,000.00	6,555,426.03	4.18%
TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,014,854.47	1.92%
TRFSUVY22626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,037,768.13	1.94%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,250,000.00	6,457,324.43	4.12%
TOPLAM:		20,200,000.00	20,717,771.07	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,126,993.20	3.27%
TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,000,000.00	3,155,262.80	2.01%
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,030,436.93	0.66%
TRSHDAK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,046,893.61	0.67%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,060,643.94	3.23%
TOPLAM:		15,000,000.00	15,420,230.47	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

TRPD1VF52525	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	2,379,000.00	2,148,909.73	1.37%
TOPLAM:		2,379,000.00	2,148,909.73	

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 - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003665.75	1003665.753	0.00640672
TOPLAM:		1,003,665.75	1,003,665.75	

U) PARA PİYASASI

BPP-03.03.2025	TPP	156568.01	156568.011	0.00099942
TOPLAM:		156,568.01	156,568.01	

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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	156,658,291.45	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER	2,571.30	0.00%
C. ALACAKLAR	29,157.20	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	228,102.41	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	156,461,917.54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Ötlüğü Kullanım bedeli	1,106.39
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	232.89
370006 Saklama Giderleri	1,093.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,431.62
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	5,809.16
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,960.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,338.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,874.25
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	557.00
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	125,816.00
370045 Fon Saklama Ücreti	38,140.27
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	788.11
370098 Küsürat farkları	0.26
TOPLAM:	183,570.66

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

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-25	04-Şub-25	739,000.00	739,900.97	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-25	05-Şub-25	1,837,000.00	1,839,254.73	
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-25	06-Şub-25	10,000.00	10,012.18	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-25	07-Şub-25	946,000.00	947,155.93	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-25	10-Şub-25	780,000.00	782,852.88	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-25	11-Şub-25	124,000.00	124,151.18	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-25	12-Şub-25	800,000.00	800,979.73	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-25	13-Şub-25	759,000.00	759,933.67	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-25	14-Şub-25	298,000.00	298,355.56	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-25	17-Şub-25	585,000.00	587,139.66	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-25	18-Şub-25	536,000.00	536,657.88	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-25	19-Şub-25	927,000.00	928,111.13	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-25	20-Şub-25	105,000.00	105,128.88	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-25	21-Şub-25	180,000.00	180,221.92	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-25	24-Şub-25	780,000.00	782,827.23	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-25	25-Şub-25	949,000.00	950,171.30	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-25	26-Şub-25	887,000.00	888,093.56	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-25	27-Şub-25	752,000.00	752,929.18	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-25	28-Şub-25	745,000.00	745,898.08	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-25	03-Mar-25	156,000.00	156,568.01	
TOPLAM:				12,895,000.00	12,916,343.66	
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-25	04-Şub-25	6,000,000.00	7,006,780.22
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-25	04-Şub-25	1,000,000.00	1,167,796.70
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-25	04-Şub-25	1,000,000.00	1,167,796.70
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-25	04-Şub-25	1,000,000.00	1,167,796.70
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-25	04-Şub-25	1,000,000.00	1,167,796.70
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	2,000,000.00	2,298,247.25
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	3,000,000.00	3,447,370.88
Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	21-Şub-25	1,000,000.00	917,153.85
Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	1,000,000.00	921,788.46
TOPLAM:				17,000,000.00	19,262,527.46	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Ters Repo	TRT181028T14	03-Şub-25	04-Şub-25	18,775,210.00	27,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126T11	04-Şub-25	05-Şub-25	3,194,055.00	29,000,000.00	
Ters Repo	TRT180625T13	05-Şub-25	06-Şub-25	3,237,900.00	18,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128T11	06-Şub-25	07-Şub-25	1,891,330.00	15,000,000.00	
Ters Repo	TRT081128T15	07-Şub-25	10-Şub-25	13,152,680.00	14,000,000.00	
Ters Repo	TRT080530T19	10-Şub-25	11-Şub-25	1,546,065.00	8,000,000.00	
Ters Repo	TRT051033T12	11-Şub-25	12-Şub-25	9,546,835.00	10,000,000.00	
Ters Repo	TRT080530T19	12-Şub-25	13-Şub-25	4,054,995.00	21,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128T11	13-Şub-25	14-Şub-25	1,759,685.00	14,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128T11	14-Şub-25	17-Şub-25	1,259,410.00	10,000,000.00	
Ters Repo	TRT080328T15	17-Şub-25	18-Şub-25	14,764,650.00	10,000,000.00	
Ters Repo	TRT181028T14	18-Şub-25	19-Şub-25	6,215,675.00	9,000,000.00	
Ters Repo	TRT110232T15	19-Şub-25	20-Şub-25	3,445,835.00	10,000,000.00	
Ters Repo	TRT080530T19	20-Şub-25	21-Şub-25	1,732,030.00	9,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531T14	28-Şub-25	03-Mar-25	205,925.00	1,000,000.00	
TOPLAM:				84,782,280.00	205,000,000.00	
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş	05-Şub-25	05-Şub-25	6,250,000.00	6,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Şub-25	05-Şub-25	6,350,000.00	6,350,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY22626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	21-Şub-25	21-Şub-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş	27-Şub-25	27-Şub-25	3,000,000.00	3,000,000.00

TOPLAM:						18,600,000.00	18,600,000.00
Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-25	04-Şub-25		10,000,000.00	9,132,692.31
TOPLAM:						10,000,000.00	9,132,692.31
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	07-Şub-25	07-Şub-25		1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Şub-25	10-Şub-25		5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	21-Şub-25	21-Şub-25		5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:						11,000,000.00	11,000,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPD1VF52525	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	28-Şub-25	28-Şub-25		2,379,000.00	2,141,385.48
TOPLAM:						2,379,000.00	2,141,385.48