

## RBF ŞUBAT 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 UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 101,069,887.61
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 61,256,932.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.649934
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.630180
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.21%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3.60%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 32.81%

#### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 74.54%
Özel Sektör Tahvili	: 5.10%
Finansman Bonosu	: 4.24%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 15.56%
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	: 0.53%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP 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	: 0.02%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6.17%

#### H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.56%
Repo	: 16.36%

#### I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 1,402.62

#### S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 5,390,050.30

#### T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 3,725,415.53

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</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>				
TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,000,000.00	9,630,791.17	9.52%
TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,362,311.15	3.32%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,500,000.00	10,732,848.95	10.61%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	760,000.00	805,225.24	0.80%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,814,750.57	10.69%
TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	15,582,722.20	15.41%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,032,543.70	1.02%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	11,148,666.20	11.02%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	701,615.29	0.69%
TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,092,513.85	1.08%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	790,966.62	0.78%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,874,356.09	10.75%
<b>TOPLAM:</b>		<b>70,260,000.00</b>	<b>76,569,311.01</b>	
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,089,036.36	1.08%
TRFERCY72619	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,035,478.29	1.02%
TRFYKM42614	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	957,923.57	0.95%

TRFYKYM42622	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	478,434.41	0.47%
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,500,000.00</b>	<b>3,560,872.62</b>	
<b>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>				
TRSDVYS22815	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,105,317.60	5.05%
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	770,000.00	840,044.56	0.83%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,117,834.51	1.11%
<b>TOPLAM:</b>		<b>6,770,000.00</b>	<b>7,063,196.67</b>	
<b>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</b>				
<b>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</b>				
<b>I) KİRA SERTİFİKALARI</b>				
<b>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</b>				
<b>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</b>				
<b>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</b>				
<b>M) KATILMA HESAPLARI</b>				
<b>N) KATILMA BELGELERİ</b>				
<b>O) VİOP İŞLEMLERİ</b>				
<b>P) OPSİYON</b>				
<b>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</b>				
<b>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</b>				
<b>T) REPO / TERS REPO</b>				
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13039395.34	13039395.34	0.12891206
<b>TOPLAM:</b>		<b>13,039,395.34</b>	<b>13,039,395.34</b>	
<b>U) PARA PİYASASI</b>				
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	916764.54	916764.537	0.00906346
<b>TOPLAM:</b>		<b>916,764.54</b>	<b>916,764.54</b>	
<b>V) MEVDUAT</b>				
<b>Y) DİĞER</b>				

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	101,149,540.18	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	5,429.03	0.01%
C. ALACAKLAR	44,981.49	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	130,063.09	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	101,069,887.61	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370021 Odenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,575.50
370006 Saklama Giderleri	844.46
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,688.25
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	2,100.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	434.51
370001 Fon Yönetim Ücreti	81,519.85
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	146.13
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370045 Fon Saklama Ücreti	4,999.81
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	138.17
370008 Banka Masrafları	110.55
<b>TOPLAM:</b>	<b>100,667.55</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- İTFAALAR

<b>Menkul Kıymet Türü-İhraccı</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
TRFTAMF22616 Tam Finans Faktoring A.Ş.	04-Şub-26	1,250,000.00
TRFOSMK22619 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Şub-26	1,350,000.00
TRFPTUN22611 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	26-Şub-26	500,000.00

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhraccı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-26	03-Şub-26	737,000.00	737,761.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-26	04-Şub-26	760,000.00	760,802.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-26	05-Şub-26	580,000.00	580,602.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-26	06-Şub-26	290,000.00	290,300.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-26	09-Şub-26	925,000.00	927,721.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-26	10-Şub-26	970,000.00	971,000.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-26	11-Şub-26	290,000.00	290,284.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-26	12-Şub-26	483,000.00	483,475.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-26	13-Şub-26	498,000.00	498,484.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-26	17-Şub-26	520,000.00	520,523.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-26	18-Şub-26	378,000.00	378,393.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-26	19-Şub-26	394,000.00	394,410.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-26	20-Şub-26	410,000.00	410,402.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-26	23-Şub-26	427,000.00	428,298.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-26	24-Şub-26	475,000.00	475,493.87

Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-26	25-Şub-26	355,000.00	355,345.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-26	26-Şub-26	395,000.00	395,390.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-26	27-Şub-26	900,000.00	900,917.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-26	02-Mar-26	914,000.00	916,764.54
<b>TOPLAM:</b>				<b>10,701,000.00</b>	<b>10,716,372.36</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.Ş.	13-Şub-26	16-Şub-26	512,000.00	513,547.36
<b>TOPLAM:</b>				<b>512,000.00</b>	<b>513,547.36</b>	
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	22,858,690.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	1,809,630.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	4,183,430.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	2,126,650.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	14,948,400.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	15,029,165.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	6,989,790.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	2,295,795.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	7,854,565.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	3,343,925.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	8,052,610.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	8,052,610.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	21,165,430.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	2,514,435.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	6,960,860.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	22,016,205.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	2,509,320.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	15,189,550.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	15,433,060.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	11,524,130.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	1,871,290.00	13,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>196,729,540.00</b>	<b>315,000,000.00</b>	
Devlet Tahvil	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	4,000,000.00	4,386,186.81
<b>TOPLAM:</b>				<b>4,000,000.00</b>	<b>4,386,186.81</b>	