

RBF NİSAN 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	28,505,560.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	23,801,822.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.197621
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.178357
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.80%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	48.86%
Özel Sektör Tahvili	:	17.16%
Finansman Bonosu	:	25.09%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.35%
Devlet Tahvili Repo	:	2.28%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	5.12%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.15%
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	:	4.47%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	4.30%
Takasbank Para Piyasası	:	1.01%
Repo	:	1.60%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	917.62
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	28,012.36
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	43,221,273.33

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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	500,000.00	450,820.53	1.58%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	1,263,863.70	4.42%

TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	993,218.72	3.47%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	888,973.53	3.11%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	648,966.45	2.27%
TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	1,779,927.46	6.22%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	3,579,071.73	12.51%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	2,615,790.80	9.15%
TRM060525T15	TCMB Likidite Senedi	1,000,000.00	994,967.00	3.48%
TOPLAM:		17,000,000.00	13,215,599.90	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	1,100,000.00	1,221,122.74	4.27%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,350,000.00	1,508,118.91	5.27%
TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,086,995.61	3.80%
TRFSUVY22626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,096,618.53	3.83%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,400,063.48	4.89%
TOPLAM:		5,700,000.00	6,312,919.27	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,000,000.00	1,110,284.38	3.88%
TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,015,580.33	3.55%
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,065,753.10	3.73%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,093,390.37	3.82%
TOPLAM:		4,000,000.00	4,285,008.17	

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	2,305,072.37	8.06%
TOPLAM:		2,379,000.00	2,305,072.37	

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 - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2005368.77	2005368.767	0.07011232
TOPLAM:		2,005,368.77	2,005,368.77	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.05.2025	TPP	478262.42	478262.4164	0.01672116
TOPLAM:		478,262.42	478,262.42	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28,602,230.90	100.34%
B. HAZİR DEĞERLER	3,157.01	0.01%
C. ALACAKLAR	23,421.20	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	123,248.63	-0.43%
FON TOPLAM DEĞERİ	28,505,560.48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli

Toplam Tutar

3,298.89

370042 BPP Geliri BSMV Gideri	218.05
370006 Saklama Giderleri	1,558.46
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	857.14
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	6,224.10
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,250.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	191.10
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	408.68
370001 Fon Yönetim Ücreti	44,349.94
370045 Fon Saklama Ücreti	44,834.13
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	924.76
TOPLAM:	109,326.95

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFCGDF42525	11-Nis-25	500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-25	03-Nis-25	47,000.00	47,059.30	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-25	03-Nis-25	30,000.00	30,037.97	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	928,000.00	929,111.06	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	603,000.00	605,205.49	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	498,000.00	498,657.63	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	468,000.00	468,596.86	
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	567,000.00	567,730.89	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	290,000.00	290,371.44	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-25	14-Nis-25	795,000.00	798,038.42	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-25	15-Nis-25	742,000.00	742,960.53	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-25	16-Nis-25	60,000.00	60,077.59	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-25	17-Nis-25	412,000.00	412,529.39	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-25	18-Nis-25	220,000.00	220,281.18	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-25	21-Nis-25	750,000.00	752,995.89	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-25	22-Nis-25	666,000.00	666,909.59	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-25	24-Nis-25	552,000.00	553,466.96	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-25	25-Nis-25	445,000.00	445,601.05	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-25	28-Nis-25	486,000.00	487,943.33	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-25	29-Nis-25	501,000.00	501,684.93	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-25	30-Nis-25	497,000.00	497,676.06	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-25	02-May-25	477,000.00	478,262.42	
TOPLAM:				10,034,000.00	10,055,197.98	
Finansman Bonosu	TRFSUVY22626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	17-Nis-25	18-Nis-25	500,000.00	537,265.00
Finansman Bonosu	TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş	17-Nis-25	18-Nis-25	500,000.00	532,720.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş	18-Nis-25	18-Nis-25	2,000,000.00	2,194,600.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Nis-25	18-Nis-25	3,000,000.00	3,284,670.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY22626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18-Nis-25	18-Nis-25	1,000,000.00	1,074,630.00
Finansman Bonosu	TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş	18-Nis-25	18-Nis-25	1,000,000.00	1,065,520.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş	21-Nis-25	21-Nis-25	2,000,000.00	2,204,200.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY22626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.S.	21-Nis-25	21-Nis-25	500,000.00	539,640.00
Finansman Bonosu	TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş	21-Nis-25	21-Nis-25	500,000.00	535,030.00

TOPLAM:					11,000,000.00	11,968,275.00
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-25	16-Nis-25	3,000,000.00	2,505,000.00
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-25	16-Nis-25	1,000,000.00	835,500.00
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-25	18-Nis-25	3,000,000.00	2,488,318.68
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-25	18-Nis-25	4,000,000.00	3,475,395.60
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Nis-25	18-Nis-25	2,000,000.00	1,712,879.12
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Nis-25	18-Nis-25	2,000,000.00	1,779,697.80
Devlet Tahvili	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-25	21-Nis-25	2,000,000.00	1,178,639.56
Devlet Tahvili	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-25	21-Nis-25	5,000,000.00	2,946,598.90
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-25	21-Nis-25	1,000,000.00	871,098.90
Devlet Tahvili	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-25	25-Nis-25	5,000,000.00	2,952,247.25
TOPLAM:					28,000,000.00	20,745,375.81
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAKK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	03-Nis-25	03-Nis-25	1,000,000.00	1,088,070.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08-Nis-25	08-Nis-25	1,000,000.00	1,079,260.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	10-Nis-25	10-Nis-25	1,000,000.00	1,106,970.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Nis-25	18-Nis-25	500,000.00	545,055.00
Özel Sektör Tahvili	TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	18-Nis-25	18-Nis-25	2,000,000.00	2,146,600.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	18-Nis-25	18-Nis-25	500,000.00	522,585.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21-Nis-25	21-Nis-25	1,000,000.00	1,124,710.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	21-Nis-25	21-Nis-25	1,500,000.00	1,641,570.00
Özel Sektör Tahvili	TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	21-Nis-25	21-Nis-25	1,000,000.00	1,077,500.00
TOPLAM:					9,500,000.00	10,332,320.00
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	TRT180625T13		09-Nis-25	10-Nis-25	166,150.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13		16-Nis-25	17-Nis-25	2,057,205.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		17-Nis-25	18-Nis-25	201,840.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		18-Nis-25	21-Nis-25	256,105.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		25-Nis-25	28-Nis-25	764,310.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		28-Nis-25	29-Nis-25	571,695.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		29-Nis-25	30-Nis-25	971,940.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		30-Nis-25	02-May-25	199,560.00	2,000,000.00
TOPLAM:					5,188,805.00	16,000,000.00
Hazine Bonosu	TRM060525T15	TCMB Likidite Senedi	29-Nis-25	29-Nis-25	1,000,000.00	991,161.02
TOPLAM:					1,000,000.00	991,161.02