

## RBF MAYIS 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 | : 18,495,083.66                                    |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 14,740,807.00                                    |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 26.06.2024                                       |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                          |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 1.254686 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 1.197621 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 4.76%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 8.75%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | :          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ | :          |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 0.00%  |
| Varant                       | : 0.00%  |
| Devlet Tahvili               | : 47.89% |
| Özel Sektör Tahvili          | : 12.71% |
| Finansman Bonosu             | : 25.81% |
| Banka Bonosu                 | : 0.00%  |
| Hazine Bonosu                | : 0.35%  |
| Devlet Tahvili Repo          | : 3.70%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : 6.80%  |
| Kira Sertifikaları           | : 0.00%  |
| Katılma Hesabı               | : 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : 0.00%  |
| GOS                          | : 0.00%  |
| GES                          | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 2.74%  |
| 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      | : 1.83% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | :       |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Hisse Senedi                 | : 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 2.21% |
| Takasbank Para Piyasası      | : 2.73% |
| Repo                         | : 4.48% |

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 1,132.35      |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 1,244,515.93  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 12,287,529.56 |

### 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> |                            |                       |                     |          |
| TRT011025T16                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 500,000.00            | 466,873.28          | 2.52%    |
| TRT051033T12                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,500,000.00          | 1,348,925.05        | 7.27%    |
| TRT080426T16                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,000,000.00          | 1,077,960.09        | 5.81%    |
| TRT120826T16                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,000,000.00          | 1,058,776.70        | 5.71%    |
| TRT120929T12                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,000,000.00          | 954,884.60          | 5.15%    |
| TRT130733T17                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,000,000.00          | 694,196.37          | 3.74%    |
| TRT190728T18                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1,000,000.00          | 733,338.76          | 3.95%    |
| TRT270934T18                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3,000,000.00          | 2,841,117.36        | 15.32%   |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                            | <b>10,000,000.00</b>  | <b>9,176,072.21</b> |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                            |                       |                     |          |
| <b><u>E) FINANSMAN BONOLARI</u></b>        |                            |                       |                     |          |

|              |                                              |              |              |       |
|--------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| TRFERTT82521 | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 750,000.00   | 674,721.26   | 3.64% |
| TRFLDFK82516 | LİDER FAKTORİNG                              | 100,000.00   | 102,676.01   | 0.55% |
| TRFOSMK22619 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.         | 1,350,000.00 | 1,397,517.02 | 7.53% |
| TRFPTUN22611 | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.           | 500,000.00   | 502,399.17   | 2.71% |
| TRFSUVY22626 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                    | 1,000,000.00 | 1,013,938.98 | 5.47% |
| TRFTAMF22616 | Tam Finans Faktoring A.Ş.                    | 1,250,000.00 | 1,295,017.21 | 6.98% |

**TOPLAM:**

**4,950,000.00 4,986,269.64**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

|              |                                    |              |              |       |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| TRSHDAK92616 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,113,978.93 | 6.01% |
| TRSLDFK32613 | LİDER FAKTORİNG A.Ş.               | 1,000,000.00 | 1,008,979.00 | 5.44% |

**TOPLAM:**

**2,000,000.00 2,122,957.93**

**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**

|                          |                            |            |             |           |
|--------------------------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| TERS REPO - TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2008053.15 | 2008053.151 | 0.1082662 |
|--------------------------|----------------------------|------------|-------------|-----------|

**TOPLAM:**

**2,008,053.15 2,008,053.15**

**U) PARA PİYASASI**

|                |     |           |             |            |
|----------------|-----|-----------|-------------|------------|
| BPP-02.06.2025 | TPP | 254015.81 | 254015.8123 | 0.01369552 |
|----------------|-----|-----------|-------------|------------|

**TOPLAM:**

**254,015.81 254,015.81**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 18,547,368.74       | 100.28%         |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 3,084.30            | 0.02%           |
| C. ALACAKLAR          | 20,457.60           | 0.11%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 75,826.98           | -0.41%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 18,495,083.66       |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli   | 5,996.59                   |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri                   | 225.32                     |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 743.61                     |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 388.53                     |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 1,134.80                   |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 6,431.57                   |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 930.00                     |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi          | 2,325.00                   |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 2,963.60                   |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 227.85                     |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 488.09                     |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 20,101.13                  |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 1,137.24                   |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 218.28                     |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>43,311.61</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**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>İtfat Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| TRPD1VF52525                     | 29-May-25                  | 1,379,000.00          |
| TRM060525T15                     | 06-May-25                  | 1,000,000.00          |

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b> | <b><u>Satış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 02-May-25                  | 05-May-25                 | 484,000.00                   | 485,939.32                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 05-May-25                  | 06-May-25                 | 489,000.00                   | 489,662.49                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 06-May-25                  | 07-May-25                 | 339,000.00                   | 339,456.49                 |

|                                  |                                       |                                    |                           |                           |                              |                           |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                    | 07-May-25                 | 08-May-25                 | 425,000.00                   | 425,549.01                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                    | 08-May-25                 | 09-May-25                 | 429,000.00                   | 429,577.09                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                    | 09-May-25                 | 12-May-25                 | 775,000.00                   | 778,108.49                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                    | 12-May-25                 | 13-May-25                 | 785,000.00                   | 786,052.76                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                    | 13-May-25                 | 14-May-25                 | 445,000.00                   | 445,599.23                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                    | 14-May-25                 | 15-May-25                 | 328,000.00                   | 328,441.68                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                    | 15-May-25                 | 16-May-25                 | 292,000.00                   | 292,401.20                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                    | 16-May-25                 | 20-May-25                 | 182,000.00                   | 182,969.34                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                    | 20-May-25                 | 21-May-25                 | 38,000.00                    | 38,051.59                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                    | 21-May-25                 | 22-May-25                 | 442,000.00                   | 442,569.76                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                    | 22-May-25                 | 23-May-25                 | 414,000.00                   | 414,514.95                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                    | 23-May-25                 | 26-May-25                 | 746,000.00                   | 749,065.75                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                    | 26-May-25                 | 27-May-25                 | 753,000.00                   | 754,035.63                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                    | 27-May-25                 | 28-May-25                 | 837,000.00                   | 838,145.43                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                    | 28-May-25                 | 29-May-25                 | 827,000.00                   | 828,101.16                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                    | 29-May-25                 | 30-May-25                 | 2,255,000.00                 | 2,258,030.35              |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                    | 30-May-25                 | 02-Haz-25                 | 253,000.00                   | 254,015.81                |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                    |                           |                           | <b>11,538,000.00</b>         | <b>11,560,287.53</b>      |
| Finansman Bonosu                 | TRFLDFK82516                          | LİDER FAKTORİNG                    | 13-May-25                 | 13-May-25                 | 1,000,000.00                 | 1,131,420.00              |
| Finansman Bonosu                 | TRFPTUN22611                          | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş  | 21-May-25                 | 21-May-25                 | 500,000.00                   | 558,710.00                |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                    |                           |                           | <b>1,500,000.00</b>          | <b>1,690,130.00</b>       |
| Devlet Tahvili                   | TRT190728T18                          | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 09-May-25                 | 12-May-25                 | 4,000,000.00                 | 2,879,120.88              |
| Devlet Tahvili                   | TRT150927T11                          | Hazine ve Maliye Bakanlığı         | 20-May-25                 | 20-May-25                 | 3,000,000.00                 | 1,810,529.67              |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                    |                           |                           | <b>7,000,000.00</b>          | <b>4,689,650.55</b>       |
| Özel Sektör Tahvili              | TRSENSA22711                          | Enerjisa Enerji A.Ş.               | 13-May-25                 | 13-May-25                 | 1,000,000.00                 | 1,001,370.00              |
| Özel Sektör Tahvili              | TRSHDAK72618                          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 13-May-25                 | 13-May-25                 | 1,000,000.00                 | 1,000,000.00              |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                    |                           |                           | <b>2,000,000.00</b>          | <b>2,001,370.00</b>       |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet     | TRPD1VF52525                          | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.        | 13-May-25                 | 13-May-25                 | 1,000,000.00                 | 978,867.20                |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                    |                           |                           | <b>1,000,000.00</b>          | <b>978,867.20</b>         |
| <b>9- PORTFÖYE ALIŞLAR</b>       |                                       |                                    |                           |                           |                              |                           |
| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b> |                                    | <b><u>Alış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Alış Tutarı</u></b> |
| Ters Repo                        | TRT120929T12                          |                                    | 02-May-25                 | 05-May-25                 | 2,279,655.00                 | 2,000,000.00              |
| Ters Repo                        | TRT140126T11                          |                                    | 05-May-25                 | 06-May-25                 | 198,280.00                   | 2,000,000.00              |
| Ters Repo                        | TRT120128T11                          |                                    | 06-May-25                 | 07-May-25                 | 240,195.00                   | 2,000,000.00              |
| Ters Repo                        | TRT280531T14                          |                                    | 07-May-25                 | 08-May-25                 | 378,165.00                   | 2,000,000.00              |
| Ters Repo                        | TRT120128T11                          |                                    | 08-May-25                 | 09-May-25                 | 239,750.00                   | 2,000,000.00              |
| Ters Repo                        | TRT120128T11                          |                                    | 09-May-25                 | 12-May-25                 | 120,090.00                   | 1,000,000.00              |
| Ters Repo                        | TRT110232T15                          |                                    | 12-May-25                 | 13-May-25                 | 1,237,635.00                 | 4,000,000.00              |
| Ters Repo                        | TRT180237T13                          |                                    | 23-May-25                 | 26-May-25                 | 249,285.00                   | 1,000,000.00              |
| Ters Repo                        | TRT230233T10                          |                                    | 26-May-25                 | 27-May-25                 | 248,040.00                   | 1,000,000.00              |
| Ters Repo                        | TRT210235T10                          |                                    | 30-May-25                 | 02-Haz-25                 | 495,870.00                   | 2,000,000.00              |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                    |                           |                           | <b>5,686,965.00</b>          | <b>19,000,000.00</b>      |



