

RBF KASIM 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	:	27,027,160.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,164,536.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.118464
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.065781
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	79.98%
Özel Sektör Tahvili	:	3.98%
Finansman Bonosu	:	6.47%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	6.89%
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	:	2.67%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.39%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.80%
Repo	:	7.25%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,437.84
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,689,663.92
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,951,229.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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	4,500,000.00	3,814,967.45	14.09%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,500,000.00	4,460,712.44	16.47%

TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,437,328.09	20.08%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	4,459,815.19	16.47%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,253,452.68	12.01%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,043,193.60	3.85%

TOPLAM: **24,000,000.00** **22,469,469.45**

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	500,000.00	538,019.73	1.99%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	1,100,000.00	1,129,734.38	4.17%

TOPLAM: **1,600,000.00** **1,667,754.11**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSHDAKK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,063,631.71	3.93%
--------------	------------------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM: **1,000,000.00** **1,063,631.71**

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 - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1004093.97	1004093.973	0.03707397
TOPLAM:		1,004,093.97	1,004,093.97	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.12.2024		878577.91	878577.911	0.03243957
TOPLAM:		878,577.91	878,577.91	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	27,083,527.15	100.21%
B. HAZİR DEĞERLER	3,001.53	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	59,367.77	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	27,027,160.91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,492.56
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	267.48
370006 Saklama Giderleri	418.87
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	450.92
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	6,431.57
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,170.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	411.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	533.56
370001 Fon Yönetim Ücreti	23,330.05
370045 Fon Saklama Ücreti	1,337.14
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	298.46
TOPLAM:	42,860.71

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

AçıklamaNominal**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**Menkul Kıymet Türüİtfa TarihiNominal**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**Menkul Kıymet TürüMenkul Kıymet - İhraççıSatış TarihiG.D. TarihiNominal DeğeriSatış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-24	04-Kas-24	969,000.00	972,922.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-24	05-Kas-24	981,000.00	982,370.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-24	06-Kas-24	960,000.00	961,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-24	07-Kas-24	964,000.00	965,267.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-24	08-Kas-24	957,000.00	958,250.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-24	11-Kas-24	720,000.00	722,861.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-24	12-Kas-24	828,000.00	829,121.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-24	13-Kas-24	827,000.00	828,100.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-24	14-Kas-24	175,000.00	175,234.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-24	15-Kas-24	179,000.00	179,240.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-24	18-Kas-24	174,000.00	174,704.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-24	19-Kas-24	186,000.00	186,249.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-24	20-Kas-24	858,000.00	859,168.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-24	21-Kas-24	696,000.00	696,945.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-24	22-Kas-24	627,000.00	627,852.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-24	22-Kas-24	72,000.00	72,097.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-24	25-Kas-24	696,000.00	698,840.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-24	26-Kas-24	702,000.00	702,970.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-24	27-Kas-24	767,000.00	768,000.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-24	28-Kas-24	770,000.00	771,046.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-24	29-Kas-24	646,000.00	646,884.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-24	02-Ara-24	875,000.00	878,577.91

TOPLAM:**14,629,000.00****14,658,023.30****9- PORTFÖYE ALIŞLAR**Menkul Kıymet TürüMenkul Kıymet - İhraççıAlış TarihiG.D. TarihiNominal DeğeriAlış Tutarı

Ters Repo	TRT080530T19	01-Kas-24	04-Kas-24	423,545.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	04-Kas-24	05-Kas-24	2,017,810.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	05-Kas-24	06-Kas-24	239,740.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	06-Kas-24	07-Kas-24	445,160.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	07-Kas-24	08-Kas-24	393,440.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	08-Kas-24	11-Kas-24	270,665.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	11-Kas-24	12-Kas-24	3,424,605.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	12-Kas-24	13-Kas-24	1,955,780.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	13-Kas-24	14-Kas-24	402,740.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	14-Kas-24	15-Kas-24	402,315.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	15-Kas-24	18-Kas-24	882,200.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	18-Kas-24	19-Kas-24	440,035.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	19-Kas-24	20-Kas-24	1,187,390.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	20-Kas-24	21-Kas-24	207,095.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	21-Kas-24	22-Kas-24	117,555.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	22-Kas-24	25-Kas-24	582,295.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	25-Kas-24	26-Kas-24	218,105.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	26-Kas-24	27-Kas-24	132,420.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	27-Kas-24	28-Kas-24	117,715.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	28-Kas-24	29-Kas-24	384,180.00	2,000,000.00

Ters Repo	TRT190128T14		29-Kas-24	02-Ara-24	985,315.00	1,000,000.00
TOPLAM:					15,230,105.00	38,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	1,000,000.00	1,047,310.44
TOPLAM:					1,000,000.00	1,047,310.44