

RBF OCAK 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	: 166,468,281.37
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 135,723,401.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.226526
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.153696
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 6.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6.31%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 80.36%
Özel Sektör Tahvili	: 2.17%
Finansman Bonosu	: 2.44%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 13.29%
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	: 1.74%
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	: 7.20%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.06%
Takasbank Para Piyasası	: 1.82%
Repo	: 14.85%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,583.89	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 151,111,585.66	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 22,505,119.96	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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	4,500,000.00	4,116,627.55	2.47%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,500,000.00	16,056,204.95	9.64%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33,000,000.00	39,007,451.97	23.41%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	8,097,478.87	4.86%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	6,796,780.86	4.08%
TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	10,003,990.16	6.00%
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,535,583.96	2.12%

TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	7,806,173.62	4.69%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32,000,000.00	37,599,016.70	22.57%
TOPLAM:		128,000,000.00	133,019,308.64	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	500,000.00	513,299.98	0.31%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	1,100,000.00	1,235,742.77	0.74%
TOPLAM:		1,600,000.00	1,749,042.75	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,000,000.00	3,042,309.87	1.83%
TRSHDAK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,011,814.21	0.61%
TOPLAM:		4,000,000.00	4,054,124.08	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27098775.62	27098775.62	0.16265111
TOPLAM:		27,098,775.62	27,098,775.62	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-03.02.2025	TPP	685512.13	685512.1301	0.00411455
TOPLAM:		685,512.13	685,512.13	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	166,606,763.20	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	2,722.14	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	141,203.97	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	166,468,281.37	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	489.18
370006 Saklama Giderleri	468.93
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,570.90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	6,846.51
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,310.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,013.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,413.39
370001 Fon Yönetim Ücreti	82,145.34
370045 Fon Saklama Ücreti	63,667.26
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,818.52
TOPLAM:	167,147.23

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>				
8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-25	03-Oca-25	770,000.00	770,973.58	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-25	06-Oca-25	546,000.00	548,124.91	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-25	07-Oca-25	226,000.00	226,285.75	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-25	08-Oca-25	8,245,000.00	8,255,650.73	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-25	09-Oca-25	15,000.00	15,019.09	
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-25	10-Oca-25	558,000.00	558,707.05	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-25	13-Oca-25	534,000.00	536,069.43	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-25	14-Oca-25	908,000.00	909,156.77	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-25	15-Oca-25	740,000.00	740,955.92	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-25	16-Oca-25	2,683,000.00	2,686,520.98	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-25	17-Oca-25	842,000.00	843,066.92	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-25	20-Oca-25	546,000.00	548,075.55	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-25	21-Oca-25	877,000.00	878,131.69	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-25	22-Oca-25	1,188,000.00	1,189,503.72	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-25	23-Oca-25	825,000.00	826,079.28	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-25	24-Oca-25	342,000.00	342,431.01	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-25	27-Oca-25	544,000.00	545,978.52	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-25	28-Oca-25	407,000.00	407,498.99	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-25	29-Oca-25	1,101,000.00	1,102,321.20	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-25	29-Oca-25	7,285,000.00	7,293,732.02	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-25	30-Oca-25	3,735,000.00	3,739,528.05	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-25	30-Oca-25	638,000.00	638,771.72	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-25	31-Oca-25	92,000.00	92,112.16	
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-25	03-Şub-25	683,000.00	685,512.13	
TOPLAM:				34,330,000.00	34,380,207.17	
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Oca-25	13-Oca-25	1,000,000.00	1,117,304.95
TOPLAM:				1,000,000.00	1,117,304.95	

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	TRT280531T14	02-Oca-25	03-Oca-25	1,076,100.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	03-Oca-25	06-Oca-25	1,685,870.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	06-Oca-25	07-Oca-25	508,720.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	07-Oca-25	08-Oca-25	4,386,865.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	08-Oca-25	09-Oca-25	888,825.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	09-Oca-25	10-Oca-25	4,754,995.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	10-Oca-25	13-Oca-25	556,875.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	13-Oca-25	14-Oca-25	775,400.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	14-Oca-25	15-Oca-25	8,740,280.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	15-Oca-25	16-Oca-25	1,970,575.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT011025T16	16-Oca-25	17-Oca-25	14,072,620.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	17-Oca-25	20-Oca-25	2,022,515.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	20-Oca-25	21-Oca-25	1,292,875.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	21-Oca-25	22-Oca-25	2,422,325.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	22-Oca-25	23-Oca-25	4,423,355.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	23-Oca-25	24-Oca-25	3,516,100.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	24-Oca-25	27-Oca-25	2,066,315.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	27-Oca-25	28-Oca-25	12,417,615.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	28-Oca-25	29-Oca-25	24,331,875.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	29-Oca-25	30-Oca-25	442,615.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	29-Oca-25	30-Oca-25	5,226,365.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	30-Oca-25	31-Oca-25	4,582,770.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	31-Oca-25	03-Şub-25	18,853,290.00	27,000,000.00
TOPLAM:				121,015,140.00	280,000,000.00

Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-25	03-Oca-25	2,000,000.00	1,589,939.56
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Oca-25	06-Oca-25	5,000,000.00	4,019,478.02
Devlet Tahvili	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-25	07-Oca-25	5,000,000.00	3,234,241.76
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-25	07-Oca-25	5,000,000.00	5,497,445.05
Devlet Tahvili	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-25	08-Oca-25	9,000,000.00	5,822,376.92
Devlet Tahvili	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-25	08-Oca-25	1,000,000.00	646,930.77
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-25	14-Oca-25	7,000,000.00	7,994,480.77
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-25	16-Oca-25	1,000,000.00	1,144,796.70
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-25	16-Oca-25	1,000,000.00	1,144,796.70
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-25	16-Oca-25	1,000,000.00	1,144,796.70
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-25	16-Oca-25	4,000,000.00	4,579,186.81
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-25	17-Oca-25	2,000,000.00	2,110,879.12
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Oca-25	20-Oca-25	1,000,000.00	1,111,697.80
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Oca-25	20-Oca-25	1,000,000.00	1,111,697.80
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Oca-25	20-Oca-25	5,000,000.00	5,558,489.01
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-25	21-Oca-25	1,000,000.00	1,081,818.68
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-25	21-Oca-25	2,000,000.00	2,163,637.36
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-25	21-Oca-25	2,000,000.00	2,325,983.52
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-25	21-Oca-25	2,000,000.00	2,283,285.71
Devlet Tahvili	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-25	22-Oca-25	2,000,000.00	1,486,000.00
Devlet Tahvili	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-25	22-Oca-25	1,000,000.00	743,000.00
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-25	22-Oca-25	7,000,000.00	8,146,815.38
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-25	27-Oca-25	3,000,000.00	3,521,777.47
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-25	29-Oca-25	4,000,000.00	4,368,307.69
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-25	29-Oca-25	1,000,000.00	1,092,076.92
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-25	29-Oca-25	5,000,000.00	5,796,153.85
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-25	29-Oca-25	1,000,000.00	1,159,230.77
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-25	29-Oca-25	4,000,000.00	4,636,923.08
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-25	29-Oca-25	10,000,000.00	11,587,307.69
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-25	29-Oca-25	5,000,000.00	5,793,653.85
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-25	30-Oca-25	3,000,000.00	2,334,906.59
TOPLAM:					103,000,000.00	105,232,112.05