

RBF MART 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RBF-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 71,122,580.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 60,357,419.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.178357
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.242708
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -5.18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2.14%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 63.91%
Özel Sektör Tahvili	: 13.53%
Finansman Bonosu	: 19.52%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 0.82%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 1.83%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.38%
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 : 10.45%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 3.46%
Takasbank Para Piyasası	: 0.37%
Repo	: 0.83%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,346.14

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,157,613.61

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 84,703,100.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe 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	464,649.67	0.65%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,500,000.00	11,230,871.78	15.75%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	968,470.38	1.36%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	895,910.96	1.26%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	684,342.10	0.96%
TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	9,125,046.11	12.80%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	3,469,959.08	4.87%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,256,090.09	12.98%
TOPLAM:		44,000,000.00	36,095,340.16	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				

F) FİNANSMAN BONOLARI

TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	500,000.00	557,098.74	0.78%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	1,100,000.00	1,165,959.93	1.63%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,350,000.00	4,662,358.30	6.54%
TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,129,557.08	4.39%
TRFSUVY22626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,155,266.65	4.42%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,250,000.00	5,636,622.17	7.90%

TOPLAM: 17,200,000.00 18,306,862.87

G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,000,000.00	3,206,745.80	4.50%
TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,000,000.00	3,283,704.08	4.60%
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,070,570.55	1.50%
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,500,000.00	1,535,611.06	2.15%
TRSHDAK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,086,650.25	1.52%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,208,590.22	5.90%

TOPLAM: 13,500,000.00 14,391,871.95

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER****İ) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

TRPD1VF52525	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	2,379,000.00	2,225,621.81	3.12%
--------------	-----------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM: 2,379,000.00 2,225,621.81

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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI**

BPP-02.04.2025	TPP	293870	293870	0.00412081
----------------	-----	--------	--------	------------

TOPLAM: 293,870.00 293,870.00

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	71,313,566.80	100.27%
B. HAZİR DEĞERLER	4,864.94	0.01%
C. ALACAKLAR	26,289.20	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	222,140.74	-0.31%
FON TOPLAM DEĞERİ	71,122,580.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Örtüğü Kullanım bedeli	2,552.70
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	136.23
370006 Saklama Giderleri	1,812.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	445.95
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 Sırm Ödemesi	2,205.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	176.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	361.23
370001 Fon Yönetim Ücreti	106,556.81
370045 Fon Saklama Ücreti	5,952.51
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,788.68
TOPLAM:	132,423.31

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**Menkul Kıymet Türü****İtfa Tarihi****Nominal**

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Mar-25	04-Mar-25	159,000.00	159,190.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Mar-25	05-Mar-25	523,000.00	523,632.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Mar-25	06-Mar-25	322,000.00	322,391.69
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Mar-25	07-Mar-25	346,000.00	346,434.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Mar-25	10-Mar-25	319,000.00	320,122.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Mar-25	11-Mar-25	192,000.00	192,225.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Mar-25	12-Mar-25	361,000.00	361,408.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Mar-25	13-Mar-25	235,000.00	235,276.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Mar-25	14-Mar-25	499,000.00	499,584.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Mar-25	17-Mar-25	923,000.00	926,159.69
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Mar-25	18-Mar-25	910,000.00	911,032.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Mar-25	19-Mar-25	320,000.00	320,360.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Mar-25	20-Mar-25	647,000.00	647,732.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Mar-25	21-Mar-25	620,000.00	620,747.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Mar-25	24-Mar-25	52,000.00	52,193.61
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Mar-25	25-Mar-25	782,000.00	782,955.54
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Mar-25	26-Mar-25	245,000.00	245,314.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Mar-25	27-Mar-25	427,000.00	427,535.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Mar-25	28-Mar-25	667,000.00	667,758.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Mar-25	02-Nis-25	292,000.00	293,870.00
TOPLAM:					8,841,000.00	8,855,925.92
Finansman Bonosu	TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	26-Mar-25	26-Mar-25	3,890,000.00	3,992,151.40
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	27-Mar-25	27-Mar-25	1,000,000.00	1,065,020.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Mar-25	27-Mar-25	2,000,000.00	2,126,800.00

TOPLAM:					6,890,000.00	7,183,971.40
Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-25	05-Mar-25	1,000,000.00	930,307.69
Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-25	05-Mar-25	1,000,000.00	930,307.69
Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Mar-25	10-Mar-25	8,000,000.00	7,536,307.69
Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Mar-25	10-Mar-25	3,000,000.00	2,825,365.38
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-25	11-Mar-25	5,000,000.00	5,160,016.48
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-25	11-Mar-25	1,000,000.00	1,180,131.32
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-25	11-Mar-25	1,000,000.00	1,176,431.32
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-25	11-Mar-25	1,000,000.00	1,176,431.32
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-25	12-Mar-25	3,000,000.00	3,108,576.92
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-25	12-Mar-25	2,000,000.00	2,071,384.62
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-25	18-Mar-25	5,000,000.00	5,206,881.87
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-25	18-Mar-25	3,000,000.00	3,318,379.12
Devlet Tahvili	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Mar-25	21-Mar-25	3,000,000.00	3,001,483.52
Devlet Tahvili	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Mar-25	24-Mar-25	5,000,000.00	3,414,958.79
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Mar-25	24-Mar-25	6,000,000.00	5,256,725.27
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-25	25-Mar-25	5,000,000.00	5,130,425.82
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-25	25-Mar-25	3,000,000.00	2,823,148.35
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-25	25-Mar-25	5,000,000.00	4,705,247.25
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-25	26-Mar-25	3,000,000.00	2,910,115.38
Devlet Tahvili	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-25	27-Mar-25	8,000,000.00	5,290,373.63
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-25	27-Mar-25	6,000,000.00	5,784,164.84
TOPLAM:					78,000,000.00	72,937,164.27
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	27-Mar-25	27-Mar-25	2,000,000.00	2,122,520.00
Özel Sektör Tahvili	TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	27-Mar-25	27-Mar-25	1,000,000.00	1,041,810.00
TOPLAM:					3,000,000.00	3,164,330.00

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>
Ters Repo	TRT140126T11		03-Mar-25	04-Mar-25	108,090.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		10-Mar-25	11-Mar-25	134,755.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		11-Mar-25	12-Mar-25	675,550.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		12-Mar-25	13-Mar-25	800,740.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		13-Mar-25	14-Mar-25	671,825.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		18-Mar-25	19-Mar-25	242,515.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		19-Mar-25	20-Mar-25	597,455.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16		21-Mar-25	24-Mar-25	2,051,680.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		24-Mar-25	25-Mar-25	369,195.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		25-Mar-25	26-Mar-25	1,791,520.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		26-Mar-25	27-Mar-25	196,870.00	1,000,000.00
TOPLAM:					7,640,195.00	20,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05-Mar-25	05-Mar-25	3,890,000.00	3,890,000.00
TOPLAM:					3,890,000.00	3,890,000.00
Devlet Tahvili	TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Mar-25	10-Mar-25	1,000,000.00	944,288.46
TOPLAM:					1,000,000.00	944,288.46
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14-Mar-25	14-Mar-25	1,500,000.00	1,500,000.00
TOPLAM:					1,500,000.00	1,500,000.00