

RBF KASIM 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	: 18,160,910.09
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 12,074,892.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.504023
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.457414
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 30.37%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 34.73%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 53.97%
Özel Sektör Tahvili	: 10.34%
Finansman Bonosu	: 30.55%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.55%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.12%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 4.46%
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	: 1.23%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.31%
Takasbank Para Piyasası	: 4.70%
Repo	: 0.58%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,241.86	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 5,183.34	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,284,506.97	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	468,831.50	2.57%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	760,000.00	812,351.84	4.45%

TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,099,570.24	6.03%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,002,729.64	5.50%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	714,257.84	3.92%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	795,037.94	4.36%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,892,692.13	26.83%
TOPLAM:		10,260,000.00	9,785,471.14	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,094,503.52	6.00%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,350,000.00	1,386,956.45	7.60%
TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	500,000.00	498,410.50	2.73%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,286,520.28	7.05%
TRFYKYM42614	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	874,624.70	4.80%
TRFYKYM42622	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	436,738.71	2.39%
TOPLAM:		5,600,000.00	5,577,754.17	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	770,000.00	837,010.96	4.59%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	997,844.24	5.47%
TOPLAM:		1,770,000.00	1,834,855.20	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) 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>				
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,052.00	22,698.31	0.12%
TOPLAM:		6,052.00	22,698.31	
<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 - TRT280432T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003236.71	1003236.712	0.05500484
TOPLAM:		1,003,236.71	1,003,236.71	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.12.2025	TPP	15048.08	15048.0822	0.00082505
TOPLAM:		15,048.08	15,048.08	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,239,063.61	100.43%
B. HAZİR DEĞERLER	2,564.71	0.01%
C. ALACAKLAR	9,581.49	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	90,299.72	-0.50%
FON TOPLAM DEĞERİ	18,160,910.09	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	282.76
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	29.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,676.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	705.66
370001 Fon Yönetim Ücreti	14,629.29
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	265.10
370045 Fon Saklama Ücreti	839.30
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	22.62
TOPLAM:	23,968.33

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- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>		<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Kas-25	04-Kas-25	774,000.00	774,859.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Kas-25	05-Kas-25	714,000.00	714,778.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Kas-25	06-Kas-25	994,000.00	995,092.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Kas-25	07-Kas-25	993,000.00	994,090.94
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Kas-25	10-Kas-25	994,000.00	997,178.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Kas-25	11-Kas-25	997,000.00	998,096.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Kas-25	12-Kas-25	908,000.00	908,998.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Kas-25	13-Kas-25	910,000.00	911,032.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Kas-25	14-Kas-25	911,000.00	912,030.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Kas-25	17-Kas-25	861,000.00	863,851.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Kas-25	18-Kas-25	862,000.00	862,990.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Kas-25	19-Kas-25	833,000.00	833,936.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Kas-25	20-Kas-25	834,000.00	834,926.54
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Kas-25	21-Kas-25	835,000.00	835,916.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Kas-25	24-Kas-25	949,000.00	952,092.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Kas-25	25-Kas-25	955,000.00	956,067.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Kas-25	26-Kas-25	956,000.00	957,062.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Kas-25	27-Kas-25	955,000.00	956,062.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-25	01-Ara-25	15,000.00	15,048.08
TOPLAM:					16,250,000.00	16,274,112.81
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	11-Kas-25	1,000,000.00	1,077,010.99
TOPLAM:					1,000,000.00	1,077,010.99

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	1,078,520.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280432T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	1,374,620.00	1,000,000.00
TOPLAM:					2,453,140.00	2,000,000.00