RBF FON EYLÜL 2026 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	:	10,294,932.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,628,616.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.829034
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.802758
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.46%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.85%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.05%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	86.51%
Özel Sektör Tahvili	:	2.54%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	6.48%
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	:	4.47%
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	:	0.83%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	3.97%
Takasbank Para Piyasası	:	4.27%
Repo	:	6.22%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,161.62
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	347,904.20
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,990,195.37

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı		Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ					
B) VARANTLAR					
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR					
TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı		3,000,000.00	3,357,916.04	32.78%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı		500,000.00	473,223.27	4.62%
TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı		2,000,000.00	2,060,637.12	20.11%
TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı		2,000,000.00	2,190,791.82	21.38%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı		1,000,000.00	791,002.16	7.72%
TOPLAM:			***8,500,000.00***	***8,873,570.40***	
D) BANKA BONOLARI					
E) FİNANSMAN BONOLARI					
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ					
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 - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1001009.86	1001009.863	0.0977073	
TOPLAM:			***1,001,009.86***	***1,001,009.86***	
U) PARA PİYASASI					
Takasbank Para Piyasası-01.10.2026	TPP	370405.48	370405.4795	0.03615481	
TOPLAM:			***370,405.48***	***370,405.48***	
V) MEVDUAT					
Y) DİĞER					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10,244,985.74	99.51%

B. HAZIR DEĞERLER	4,489.76	0.04%
C. ALACAKLAR	85,020.09	0.83%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	39,563.36	-0.38%
FON TOPLAM DEĞERİ	10,294,932.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	200.07
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	134.27
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,439.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,856.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	183.75
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	460.04
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	18.67
370001 Fon Yönetim Ücreti	13,036.78
370045 Fon Saklama Ücreti	1,241.58
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	509.16
370008 Banka Masrafları	90.26
TOPLAM:	***32,811.62***

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

Menkul Kıymet Türü-İhraççı		İtfa Tarihi	Nominal
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16.Eyl.26	770,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp		1.Eyl.26	2.Eyl.26	30,000.00	30,031.48
Takasbank Para Piyasası	Bpp		2.Eyl.26	3.Eyl.26	171,000.00	171,171.70
Takasbank Para Piyasası	Bpp		2.Eyl.26	3.Eyl.26	764,000.00	764,764.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp		3.Eyl.26	4.Eyl.26	920,000.00	920,927.56
Takasbank Para Piyasası	Bpp		4.Eyl.26	7.Eyl.26	660,000.00	662,009.84
Takasbank Para Piyasası	Bpp		7.Eyl.26	8.Eyl.26	665,000.00	665,688.68
Takasbank Para Piyasası	Bpp		8.Eyl.26	9.Eyl.26	665,000.00	665,685.04
Takasbank Para Piyasası	Bpp		9.Eyl.26	10.Eyl.26	665,000.00	665,709.64
Takasbank Para Piyasası	Bpp		10.Eyl.26	11.Eyl.26	930,000.00	930,972.04
Takasbank Para Piyasası	Bpp		11.Eyl.26	14.Eyl.26	925,000.00	927,858.63
Takasbank Para Piyasası	Bpp		14.Eyl.26	15.Eyl.26	580,000.00	580,618.93
Takasbank Para Piyasası	Bpp		15.Eyl.26	16.Eyl.26	868,000.00	868,904.86
Takasbank Para Piyasası	Bpp		16.Eyl.26	17.Eyl.26	730,000.00	730,759.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp		17.Eyl.26	18.Eyl.26	730,000.00	730,756.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp		18.Eyl.26	21.Eyl.26	720,000.00	722,219.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp		21.Eyl.26	22.Eyl.26	415,000.00	415,417.84
Takasbank Para Piyasası	Bpp		22.Eyl.26	23.Eyl.26	390,000.00	390,406.03
Takasbank Para Piyasası	Bpp		23.Eyl.26	24.Eyl.26	365,000.00	365,382.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp		24.Eyl.26	25.Eyl.26	368,000.00	368,388.16
Takasbank Para Piyasası	Bpp		25.Eyl.26	28.Eyl.26	360,000.00	361,112.55
Takasbank Para Piyasası	Bpp		28.Eyl.26	29.Eyl.26	365,000.00	365,390.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp		29.Eyl.26	30.Eyl.26	368,000.00	368,391.69
Takasbank Para Piyasası	Bpp		30.Eyl.26	1.Eki.26	370,000.00	370,405.48
TOPLAM:					***13,024,000.00***	***13,042,970.33***
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	2,000,000.00	2,066,923.08
Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	2,000,000.00	2,365,868.13
Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	1,000,000.00	1,182,934.07
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	1,000,000.00	1,091,336.81
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	1,000,000.00	1,047,401.65
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	1,000,000.00	1,059,758.34
Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	1,000,000.00	1,184,478.02
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	1,000,000.00	1,092,491.76
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	14.Eyl.26	1,000,000.00	1,031,876.92
TOPLAM:					***11,000,000.00***	***12,123,068.78***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	241,360.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	949,610.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	667,555.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	982,415.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	1,031,635.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	120,140.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	988,020.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	371,970.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	371,665.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	977,050.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	130,685.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	551,135.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	130,505.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	364,425.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	201,875.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	118,610.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	173,350.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	118,460.00	1,000,000.00
TOPLAM:					***8,490,465.00***	***19,000,000.00***