

RBF AĞUSTOS 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	: 23,671,914.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 13,130,943.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.802758
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.727574
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13.20%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 28.67%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 89.08%
Özel Sektör Tahvili	: 4.23%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 3.48%
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	: 3.21%
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 : 1.12%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.53%
Takasbank Para Piyasası	: 3.33%
Repo	: 3.78%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 983.86

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,405,310.42

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,501,667.01

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>				
TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,266,441.25	13.84%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	475,047.05	2.01%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,090,874.82	13.09%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,041,112.58	4.41%
TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,056,600.63	8.71%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,035,744.37	4.39%
TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,678,919.54	19.82%
TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,341,371.93	18.39%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	772,219.87	3.27%
TOPLAM:		19,500,000.00	20,758,332.04	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	770,000.00	844,284.98	3.58%

TOPLAM:			770,000.00	844,284.98
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2002025.75	2002025.753	0.08481491
TRT280531T14				
TOPLAM:			2,002,025.75	2,002,025.75

U) PARA PİYASASI
V) MEVDUAT
Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	23,604,642.78	99.72%
B. HAZİR DEĞERLER	10,891.58	0.05%
C. ALACAKLAR	90,876.69	0.38%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	34,496.70	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	23,671,914.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	230.98
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	317.43
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	6,224.85
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,851.61
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,661.38
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	154.35
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	567.92
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	218.96
370001 Fon Yönetim Ücreti	16,423.16
370045 Fon Saklama Ücreti	1,564.10
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	325.25
TOPLAM:	37,286.19

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

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtf Tarih	Nominal
-----------------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Ağu.26	4.Ağu.26	620,000.00	620,695.59	
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.26	5.Ağu.26	655,000.00	655,732.16	
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.26	6.Ağu.26	650,000.00	650,726.58	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ağu.26	7.Ağu.26	865,000.00	865,944.39	
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.26	10.Ağu.26	866,000.00	868,921.86	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Ağu.26	11.Ağu.26	870,000.00	870,974.88	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.26	12.Ağu.26	844,000.00	844,921.46	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.26	13.Ağu.26	535,000.00	535,570.91	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.26	14.Ağu.26	535,000.00	535,604.62	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Ağu.26	17.Ağu.26	535,000.00	536,734.72	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Ağu.26	18.Ağu.26	540,000.00	540,613.97	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ağu.26	19.Ağu.26	545,000.00	545,593.53	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ağu.26	20.Ağu.26	585,000.00	585,625.07	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ağu.26	21.Ağu.26	587,000.00	587,660.98	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Ağu.26	24.Ağu.26	240,000.00	240,773.26	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Ağu.26	25.Ağu.26	244,000.00	244,238.99	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Ağu.26	26.Ağu.26	574,000.00	574,614.89	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Ağu.26	27.Ağu.26	915,000.00	915,957.62	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Ağu.26	28.Ağu.26	990,000.00	991,023.90	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Ağu.26	31.Ağu.26	990,000.00	992,994.41	
TOPLAM:				13,185,000.00	13,204,923.79	
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	1,000,000.00	1,059,812.09
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	1,000,000.00	1,059,812.09
TOPLAM:				2,000,000.00	2,119,624.18	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	121,595.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	79,145.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	121,765.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	177,085.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	1,008,120.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	121,280.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	176,915.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	79,020.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	378,105.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	1,000,655.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	708,560.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	612,965.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	87,795.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	265,070.00	2,000,000.00
TOPLAM:					4,938,075.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	3,000,000.00	3,482,274.73
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	2,000,000.00	2,142,434.07
TOPLAM:					5,000,000.00	5,624,708.80