

RBF EYLÜL 2024

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	:	36,978,594.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	34,359,763.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.076218
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.049106
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.58%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	91.66%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	4.42%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.26%
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	:	2.66%
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 : 2.51%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.62%
Repo	:	1.84%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,514.15

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13,214,780.47

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 458,627.88

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,500,000.00	6,401,568.58	17.29%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,500,000.00	7,193,800.63	19.43%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,000,000.00	8,301,486.34	22.42%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	6,666,806.60	18.01%

TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,163,187.70	13.95%
TOPLAM:		36,000,000.00	33,726,849.84	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	1,100,000.00	1,179,399.34	3.19%
TOPLAM:		1,100,000.00	1,179,399.34	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<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>				
<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 - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2002739.73	2002739.726	0.05409864
TOPLAM:		2,002,739.73	2,002,739.73	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.10.2024		111158.14	111158.137	0.00300264
TOPLAM:		111,158.14	111,158.14	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	37,020,147.05	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	2,969.42	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	44,522.29	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	36,978,594.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	310.32
370006 Saklama Giderleri	318.49
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,074.08
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	6,016.63
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,030.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	102.90
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	543.72
370001 Fon Yönetim Ücreti	22,255.27
370045 Fon Saklama Ücreti	1,291.89
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	486.08
370098 Küsürat farkları	0.04
TOPLAM:	36,087.92

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	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-24	03-Eyl-24	914,000.00	915,239.53

Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-24	04-Eyl-24	823,000.00	824,163.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-24	05-Eyl-24	819,000.00	820,161.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-24	06-Eyl-24	813,000.00	814,147.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-24	09-Eyl-24	814,000.00	817,472.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-24	10-Eyl-24	803,000.00	804,145.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-24	11-Eyl-24	677,000.00	677,937.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-24	12-Eyl-24	679,000.00	679,968.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-24	13-Eyl-24	667,000.00	667,883.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-24	16-Eyl-24	645,000.00	647,536.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-24	17-Eyl-24	647,000.00	647,834.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-24	18-Eyl-24	657,000.00	657,848.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-24	19-Eyl-24	648,000.00	648,835.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Eyl-24	20-Eyl-24	659,000.00	659,853.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eyl-24	23-Eyl-24	694,000.00	696,829.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-24	24-Eyl-24	923,000.00	924,228.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-24	25-Eyl-24	485,000.00	485,647.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-24	26-Eyl-24	659,000.00	659,850.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Eyl-24	27-Eyl-24	922,000.00	923,218.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eyl-24	30-Eyl-24	144,000.00	144,591.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eyl-24	01-Eki-24	111,000.00	111,158.14
TOPLAM:				14,203,000.00	14,228,552.24

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	TRT230233T10	24-Eyl-24	25-Eyl-24	306,940.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT230233T10	24-Eyl-24	25-Eyl-24	920,820.00	3,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531T14	25-Eyl-24	26-Eyl-24	231,540.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT080530T19	26-Eyl-24	27-Eyl-24	217,980.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT050630T11	27-Eyl-24	30-Eyl-24	2,081,295.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531T14	30-Eyl-24	01-Eki-24	460,485.00	2,000,000.00	
TOPLAM:				4,219,060.00	10,000,000.00	
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-24	24-Eyl-24	3,000,000.00	3,316,994.51
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-24	24-Eyl-24	3,000,000.00	3,094,648.35
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-24	24-Eyl-24	1,000,000.00	1,031,549.45
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-24	24-Eyl-24	1,000,000.00	1,031,549.45
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-24	25-Eyl-24	3,000,000.00	3,099,115.38
TOPLAM:				11,000,000.00	11,573,857.14	

