

RBF HAZİRAN 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	18,186,195.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,873,953.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.310816
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.254686
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.62%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	50.01%
Özel Sektör Tahvili	:	11.16%
Finansman Bonosu	:	30.49%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	6.17%
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	:	2.17%
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 : 1.46%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.16%
Repo	:	5.96%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,209.38

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 633,449.51

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,747,398.51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	483,155.57	2.64%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	1,463,171.97	7.99%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,112,114.93	6.08%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,107,818.23	6.05%

TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,007,246.09	5.50%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	743,925.99	4.06%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	760,585.91	4.16%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,033,986.30	16.57%
TOPLAM:		10,000,000.00	9,712,004.99	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,019,948.83	5.57%
TRFERTT82521	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	750,000.00	703,277.43	3.84%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	100,000.00	106,923.95	0.58%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,350,000.00	1,453,008.80	7.94%
TRFPPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	500,000.00	521,964.76	2.85%
TRFSUVY22626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,054,317.13	5.76%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,347,620.78	7.36%
TOPLAM:		5,950,000.00	6,207,061.68	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,016,630.89	5.55%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,047,864.14	5.72%
TOPLAM:		2,000,000.00	2,064,495.02	

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

U) PARA PİYASASI

BPP-01.07.2025	TPP	321421.7	321421.6973	0.01755925
TOPLAM:		321,421.70	321,421.70	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,304,983.39	100.65%
B. HAZIR DEĞERLER	2,076.32	0.01%
C. ALACAKLAR	17,685.20	0.10%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	138,549.71	-0.76%
FON TOPLAM DEĞERİ	18,186,195.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	15,533.38
370002 Denetim Ücreti	6,016.63
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	264.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,671.11
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	297.09
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	336.69
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,772.40
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	164.75
370045 Fon Saklama Ücreti	57,661.46
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,175.00
TOPLAM:	90,206.81

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-Haz-25	03-Haz-25	258,000.00	258,351.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	24,000.00	24,032.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	10-Haz-25	465,000.00	468,756.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	451,000.00	451,620.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	455,000.00	455,593.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	459,000.00	459,597.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	536,000.00	538,066.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	516,000.00	516,638.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	440,000.00	440,561.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	443,000.00	443,589.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	445,000.00	445,582.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	447,000.00	448,701.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	452,000.00	452,587.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	400,000.00	400,520.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	400,000.00	400,545.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	401,000.00	401,523.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	314,000.00	315,192.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	01-Tem-25	321,000.00	321,421.70
TOPLAM:				7,227,000.00	7,242,881.68

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Ters Repo	TRT120826T16	02-Haz-25	03-Haz-25	1,953,840.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT040832T18	03-Haz-25	04-Haz-25	863,870.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT100332T15	04-Haz-25	10-Haz-25	2,273,525.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT280628T18	10-Haz-25	11-Haz-25	243,505.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT210329T17	11-Haz-25	12-Haz-25	1,615,960.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128T11	12-Haz-25	13-Haz-25	231,680.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT210329T17	13-Haz-25	16-Haz-25	1,619,095.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT210427T18	16-Haz-25	17-Haz-25	432,430.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT061228T16	17-Haz-25	18-Haz-25	1,074,425.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT080530T19	18-Haz-25	19-Haz-25	170,285.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT020529T18	19-Haz-25	20-Haz-25	767,705.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT180237T13	20-Haz-25	23-Haz-25	242,885.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531T14	23-Haz-25	24-Haz-25	183,585.00	1,000,000.00	
TOPLAM:				11,672,790.00	20,000,000.00	
Finansman Bonusu	TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	16-Haz-25	16-Haz-25	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM:				1,000,000.00	1,000,000.00	