

## RBF NİSAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RBF-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 21,540,421.94
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 13,188,820.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.633233
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.570708
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2.55%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 36.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 87.00%
Özel Sektör Tahvili	: 4.52%
Finansman Bonosu	: 6.37%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.92%
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	: 1.19%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP 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	: 2.40%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 7.11%
Takasbank Para Piyasası	: 1.08%
Repo	: 1.21%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,230.56
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,920.69
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 60,419,997.45

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,001,397.84	13.93%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	420,326.75	1.95%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,279,627.89	24.50%
TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	7,501,443.75	34.81%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	3,666,666.48	17.02%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	771,872.00	3.58%
<b>TOPLAM:</b>		<b>20,500,000.00</b>	<b>20,641,334.71</b>	
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	770,000.00	817,090.50	3.79%
<b>TOPLAM:</b>		<b>770,000.00</b>	<b>817,090.50</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
<b><u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>Q) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>				
<b><u>U) PARA PIYASASI</u></b>				
Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	TPP	90385.15	90385.1507	0.00419444
<b>TOPLAM:</b>		<b>90,385.15</b>	<b>90,385.15</b>	
<b><u>V) MEVDUAT</u></b>				
<b><u>Y) DİĞER</u></b>				

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFOY DEĞERİ	21,548,810.36	100.04%
B. HAZİR DEĞERLER	6,368.72	0.03%
C. ALACAKLAR	44,981.49	0.21%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	59,738.63	-0.28%
FON TOPLAM DEĞERİ	21,540,421.94	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	13,338.00
370006 Saklama Giderleri	990.26
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	597.31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,307.30
370002 Denetim Ücreti	2,304.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
3700032 ÖN RRP Tahvil Borsa Payı	88.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	351.68
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	143.55
370001 Fon Yönetim Ücreti	35,503.46
370045 Fon Saklama Ücreti	172,397.95
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,375.98
370008 Banka Masrafları	636.85
<b>TOPLAM:</b>	<b>235,499.54</b>

#### 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

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İfta Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFYKYM42 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 622	15-Nis-26	500,000.00
TRFYKYM42 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 614	14-Nis-26	1,000,000.00
TRT080426 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	08-Nis-26	760,000.00

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-26	02-Nis-26	535,000.00	535,606.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-26	03-Nis-26	530,000.00	530,610.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-26	06-Nis-26	455,000.00	456,529.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-26	07-Nis-26	273,000.00	273,308.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-26	08-Nis-26	595,000.00	595,666.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-26	09-Nis-26	185,000.00	185,198.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-26	10-Nis-26	175,000.00	175,196.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-26	13-Nis-26	220,000.00	220,724.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Nis-26	14-Nis-26	217,000.00	217,245.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-26	15-Nis-26	215,000.00	215,235.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-26	16-Nis-26	773,000.00	773,869.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-26	17-Nis-26	743,000.00	743,780.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-26	20-Nis-26	745,000.00	747,449.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Nis-26	21-Nis-26	245,000.00	245,269.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-26	22-Nis-26	222,000.00	222,247.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-26	24-Nis-26	95,000.00	95,205.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-26	27-Nis-26	750,000.00	752,518.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-26	28-Nis-26	750,000.00	750,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-26	29-Nis-26	105,000.00	105,121.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-26	30-Nis-26	105,000.00	105,117.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-26	04-May-26	90,000.00	90,385.15
<b>TOPLAM:</b>				<b>8,023,000.00</b>	<b>8,037,151.09</b>
Finansman Bonusu	TRFLDFK32719 LIDER FAKTORING A.Ş.	08-Nis-26	08-Nis-26	400,000.00	416,420.00
Finansman Bonusu	TRFERCV72619 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	24-Nis-26	24-Nis-26	1,000,000.00	1,099,071.57
Finansman Bonusu	TRFCGDF62614 Çağdaş Faktoring A.Ş.	24-Nis-26	24-Nis-26	1,000,000.00	1,046,810.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>2,400,000.00</b>	<b>2,562,301.57</b>
Devlet Tahvil	TRT100730T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	7,000,000.00	7,369,288.46
Devlet Tahvil	TRT081128T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	5,000,000.00	5,139,557.69
Devlet Tahvil	TRT021030T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	8,000,000.00	7,824,000.00
Devlet Tahvil	TRT120929T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	2,000,000.00	1,786,615.38
Devlet Tahvil	TRT270934T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	9,000,000.00	8,190,000.00
Devlet Tahvil	TRT051033T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	8,000,000.00	7,935,692.31
Devlet Tahvil	TRT130733T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	1,000,000.00	674,653.85
Devlet Tahvil	TRT140727T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	08-Nis-26	1,000,000.00	1,079,873.08
Devlet Tahvil	TRT120826T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	10-Nis-26	1,000,000.00	1,049,362.64
Devlet Tahvil	TRT120929T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	22-Nis-26	2,000,000.00	1,877,692.31
Devlet Tahvil	TRT120929T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	1,000,000.00	927,041.21
Devlet Tahvil	TRT120929T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	1,000,000.00	927,041.21
<b>TOPLAM:</b>				<b>46,000,000.00</b>	<b>44,780,818.14</b>
Özel Sektör Tahvil	TRSDVYS22815 Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	08-Nis-26	08-Nis-26	5,000,000.00	5,338,450.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>5,000,000.00</b>	<b>5,338,450.00</b>

#### 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	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	136,710.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	786,440.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	96,715.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	96,170.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	265,720.00	3,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	95,275.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	87,185.00	1,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,564,215.00</b>	<b>9,000,000.00</b>