

RBF HAZİRAN 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 ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 15,539,784.47
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 9,039,993.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.719004
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.658807
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7.94%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 31.14%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 81.93%
Özel Sektör Tahvili	: 5.23%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 9.47%
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	: 3.37%
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 : 0.90%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 3.49%
Repo	: 9.94%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,021.08

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 51,716.58

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 88,349.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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	3,085,213.49	19.70%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	457,463.06	2.92%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	2,911,421.37	18.59%
TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,597,811.10	29.36%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	990,338.59	6.32%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	810,791.24	5.18%
TOPLAM:		12,500,000.00	12,853,038.86	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	770,000.00	780,990.98	4.99%
TOPLAM:		770,000.00	780,990.98	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				

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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER
T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2002191.23	2002191.233	0.12784364
TOPLAM:			2,002,191.23	2,002,191.23

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	25028.9	25028.9041	0.00159814
TOPLAM:			25,028.90	25,028.90

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15,661,249.98	100.78%
B. HAZİR DEĞERLER	5,664.46	0.04%
C. ALACAKLAR	44,968.19	0.29%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	172,098.16	-1.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	15,539,784.47	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	222.72
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	74.11
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,054.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,928.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	323.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	502.49
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	242.47
370001 Fon Yönetim Ücreti	13,189.64
370045 Fon Saklama Ücreti	105,776.13
370008 Banka Masrafları	52.50
TOPLAM:	134,007.15

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Haz.26	2.Haz.26	895,000.00	896,023.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.26	3.Haz.26	895,000.00	896,023.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Haz.26	4.Haz.26	885,000.00	885,992.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Haz.26	5.Haz.26	888,000.00	889,003.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Haz.26	8.Haz.26	890,000.00	892,929.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.26	9.Haz.26	895,000.00	896,021.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.26	10.Haz.26	900,000.00	901,023.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.26	11.Haz.26	900,000.00	901,006.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Haz.26	12.Haz.26	903,000.00	904,046.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Haz.26	15.Haz.26	986,000.00	989,306.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.26	16.Haz.26	993,000.00	994,183.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.26	17.Haz.26	995,000.00	996,143.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Haz.26	19.Haz.26	50,000.00	50,056.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Haz.26	22.Haz.26	50,000.00	50,170.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Haz.26	24.Haz.26	10,000.00	10,011.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Haz.26	25.Haz.26	12,000.00	12,013.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Haz.26	26.Haz.26	15,000.00	15,017.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Haz.26	29.Haz.26	10,000.00	10,032.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Haz.26	30.Haz.26	24,000.00	24,027.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Haz.26	1.Tem.26	25,000.00	25,028.90
TOPLAM:				11,221,000.00	11,238,062.06

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	188,610.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	293,170.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	129,435.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	83,790.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	187,975.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	708,915.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	83,150.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	186,275.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	1,027,715.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	186,170.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	721,975.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	82,270.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	164,280.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	253,375.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	279,390.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	163,045.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	1,726,075.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	175,770.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	276,370.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	186,230.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	995,040.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	274,390.00	2,000,000.00
TOPLAM:					8,373,415.00	32,000,000.00