

RBF MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN 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	:	15,032,308.47
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,062,118.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.658807
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.633233
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	32.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	81.32%
Özel Sektör Tahvili	:	5.02%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	10.42%
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	:	3.24%
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 : 1.03%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	3.66%
Takasbank Para Piyasası	:	2.90%
Repo	:	9.20%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,045.01

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 25,998.52

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,886,278.16

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	3,076,995.35	20.46%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	423,133.40	2.81%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	2,730,415.61	18.16%
TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,319,325.86	28.73%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	932,065.96	6.20%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	789,484.93	5.25%
TOPLAM:		12,500,000.00	12,271,421.10	
<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	836,273.84	5.56%
TOPLAM:		770,000.00	836,273.84	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				

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

TERS REPO - TRT110827T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı 1007671.23 1007671.23 0.06701911

TOPLAM: 1,007,671.23 1,007,671.23

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.06.2026 TPP 920213.95 920213.95 0.06120242

TOPLAM: 920,213.95 920,213.95

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15,035,580.12	100.02%
B. HAZİR DEĞERLER	5,298.06	0.04%
C. ALACAKLAR	47,896.49	0.32%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	56,466.20	-0.38%
FON TOPLAM DEĞERİ	15,032,308.47	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	253.71
370006 Saklama Giderleri	765.89
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	294.00
370002 Denetim Ücreti	5,376.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,263.33
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	265.62
370001 Fon Yönetim Ücreti	13,127.34
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	131.11
370045 Fon Saklama Ücreti	22,154.20
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	423.75
370008 Banka Masrafları	52.50
TOPLAM:	47,823.65

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-İhracı **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	4.May.26	5.May.26	90,000.00	90,101.71	
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.May.26	6.May.26	1,010,000.00	1,011,052.89	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.May.26	7.May.26	45,000.00	45,051.16	
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.May.26	8.May.26	50,000.00	50,052.74	
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.May.26	11.May.26	875,000.00	877,873.12	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.May.26	12.May.26	90,000.00	90,100.23	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.May.26	13.May.26	92,000.00	92,093.89	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.May.26	14.May.26	562,000.00	562,638.99	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.May.26	15.May.26	565,000.00	565,637.75	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.May.26	18.May.26	578,000.00	579,947.78	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.May.26	20.May.26	585,000.00	586,275.78	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.May.26	21.May.26	585,000.00	585,666.74	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.May.26	22.May.26	263,000.00	263,282.82	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.May.26	25.May.26	920,000.00	922,949.04	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.May.26	1.Haz.26	913,000.00	920,213.95	
TOPLAM:				7,223,000.00	7,242,938.59	
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	1,000,000.00	920,060.44
Devlet Tahvili	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	1,000,000.00	1,069,923.08
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	2,000,000.00	1,889,565.93
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	1,000,000.00	946,032.97
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	8.May.26	2,000,000.00	2,145,261.54
Devlet Tahvili	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	2,000,000.00	2,184,214.29
TOPLAM:				9,000,000.00	9,155,058.25	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	186,070.00	2,000,000.00

Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	1,305,655.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	277,970.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	428,980.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	277,290.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	170,950.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	1,857,785.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	1,291,945.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	781,805.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	97,560.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	1,359,040.00	1,000,000.00
TOPLAM:					8,035,050.00	23,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	1,000,000.00	934,302.20
TOPLAM:					1,000,000.00	934,302.20