

RBF TEMMUZ 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	17,948,703.71
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,389,543.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.727574
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.719004
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.48%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	86.16%
Özel Sektör Tahvili	:	4.54%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	6.73%
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	:	2.41%
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	:	0.15%
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	:	1.64%
Takasbank Para Piyasası	:	2.78%
Repo	:	7.60%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,162.98
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	13,521,573.51
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11,264,876.76

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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	3,180,385.04	17.77%
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	446,758.33	2.50%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	2,913,122.24	16.27%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,007,888.35	5.63%
TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	1,940,320.67	10.84%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	986,990.97	5.51%

TRT150328T24	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,118,592.53	6.25%
TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,136,701.46	23.11%
TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	737,745.75	4.12%
TOPLAM:		16,500,000.00	16,468,505.33	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	770,000.00	814,322.78	4.55%
--------------	------------------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM:

770,000.00 814,322.78

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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 ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP	616971.37	616971.3699	0.03446806
03.08.2026			

TOPLAM:

616,971.37 616,971.37

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17,899,799.48	99.73%
B. HAZIR DEĞERLER	7,505.20	0.04%
C. ALACAKLAR	96,538.07	0.54%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	55,139.04	-0.31%
FON TOPLAM DEĞERİ	17,948,703.71	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	154.79
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	331.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	7,083.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,244.95
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,442.26
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	330.75
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	414.36
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	193.12
370001 Fon Yönetim Ücreti	17,158.18
370045 Fon Saklama Ücreti	1,634.10
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	705.82
370098 Küsürat farkları	0.02
370008 Banka Masrafları	124.11
TOPLAM:	39,598.50

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Tem.26	2.Tem.26	25,000.00	25,028.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Tem.26	3.Tem.26	30,000.00	30,033.53

Takasbank Para Piyasası	TRY		3.Tem.26	6.Tem.26	20,000.00	20,064.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		6.Tem.26	7.Tem.26	25,000.00	25,028.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		7.Tem.26	8.Tem.26	864,000.00	864,945.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		8.Tem.26	9.Tem.26	866,000.00	866,949.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		9.Tem.26	10.Tem.26	45,000.00	45,049.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Tem.26	13.Tem.26	48,000.00	48,157.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Tem.26	14.Tem.26	87,000.00	87,097.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.Tem.26	16.Tem.26	90,000.00	90,197.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		16.Tem.26	17.Tem.26	640,000.00	640,728.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Tem.26	20.Tem.26	2,900,000.00	2,909,570.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Tem.26	21.Tem.26	120,000.00	120,135.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Tem.26	22.Tem.26	505,000.00	505,570.72
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Tem.26	23.Tem.26	595,000.00	595,671.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Tem.26	27.Tem.26	710,000.00	712,378.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Tem.26	28.Tem.26	710,000.00	710,799.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Tem.26	29.Tem.26	570,000.00	570,631.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Tem.26	30.Tem.26	555,000.00	555,627.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Tem.26	31.Tem.26	555,000.00	555,618.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		31.Tem.26	3.Ağu.26	615,000.00	616,971.37
TOPLAM:					10,575,000.00	10,596,253.67
Devlet Tahvili	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	20.Tem.26	2,000,000.00	1,914,368.13
Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş	20.Tem.26	20.Tem.26	3,000,000.00	3,319,837.91
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	20.Tem.26	1,000,000.00	1,020,322.53
TOPLAM:					6,000,000.00	6,254,528.57
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	500,000.00	500,547.67
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	90,000.00	90,088.77
TOPLAM:					590,000.00	590,636.44
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	273,750.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	1,160,860.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	1,439,195.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	564,930.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	282,155.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	281,845.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	2,328,455.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	247,970.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	2,126,960.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	359,875.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	4,963,360.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	278,320.00	3,000,000.00
TOPLAM:					14,307,675.00	29,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	5,000,000.00	5,118,337.91
Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş	16.Tem.26	17.Tem.26	4,000,000.00	4,437,318.68
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	1,000,000.00	995,484.01
TOPLAM:					10,000,000.00	10,551,140.60