

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RBFB-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	:	23,520,657.06
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	22,419,714.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.049106
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.021834
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.67
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%93.89
Özel Sektör Tahvili	:	%0.00
Finansman Bonosu	:	%2.54
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%1.12
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	:	%2.45
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 : %2.43

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.77

Takasbank Para Piyasası : %2.57

Repo : %1.19

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,667.39

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,186,906.97

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,358,034.88

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,500,000.00	6,221,511.49	%26.41
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,500,000.00	3,778,927.35	%16.04
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	6,530,790.28	%27.73
TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	4,977,372.85	%21.13
TOPLAM:		25,000,000.00	21,508,601.97	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	1,100,000.00	1,130,364.17	%4.80
TOPLAM:		1,100,000.00	1,130,364.17	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-02.09.2024	914638.290000	914638.290400	0.0388322005	
TOPLAM:		914,638.29	914,638.29	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	23,553,604.42	%100.14
B. HAZIR DEĞERLER	2,294.08	%0.01
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	35,241.44	-%0.15
FON TOPLAM DEĞERİ	23,520,657.06	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	238.08
370006 Saklama Giderleri	234.36
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	444.53
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	10,974.58
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,240.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	58.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	444.69
370001 Fon Yönetim Ücreti	23,000.04
370045 Fon Saklama Ücreti	1,315.47
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	159.66
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	40,378.53

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</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

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	01.08.2024	02.08.2024	246,000.00	246,335.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2024	05.08.2024	188,000.00	188,835.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.08.2024	06.08.2024	472,000.00	472,649.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2024	07.08.2024	665,000.00	665,949.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2024	08.08.2024	718,000.00	719,020.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.08.2024	09.08.2024	637,000.00	637,934.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.08.2024	12.08.2024	638,000.00	640,621.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.08.2024	13.08.2024	188,000.00	188,265.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.08.2024	14.08.2024	187,000.00	187,245.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2024	15.08.2024	249,000.00	249,337.68

Takasbank Para Piyasası	TRY		15.08.2024	16.08.2024	250,000.00	250,354.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		16.08.2024	19.08.2024	869,000.00	872,485.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.08.2024	20.08.2024	794,000.00	795,059.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.08.2024	21.08.2024	761,000.00	762,043.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.08.2024	22.08.2024	842,000.00	843,141.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.08.2024	23.08.2024	844,000.00	845,155.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.08.2024	26.08.2024	846,000.00	849,459.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.08.2024	27.08.2024	856,000.00	857,169.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.08.2024	28.08.2024	858,000.00	859,196.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.08.2024	29.08.2024	908,000.00	909,226.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.08.2024	02.09.2024	909,000.00	914,638.29

TOPLAM:

12,925,000.00 12,954,125.10

Devlet Tahvili	TRT18022 6T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.08.2024	02.08.2024	500,000.00	573,093.41
Devlet Tahvili	TRT18022 6T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.08.2024	14.08.2024	1,000,000.00	1,157,884.62
Devlet Tahvili	TRT05103 3T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.08.2024	16.08.2024	1,000,000.00	1,060,093.41
Devlet Tahvili	TRT05103 3T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.08.2024	28.08.2024	1,000,000.00	1,075,730.77

TOPLAM:

3,500,000.00 3,866,802.21

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	TRT28062 8T18	12.08.2024	13.08.2024	154,440.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT15092 7T11	21.08.2024	22.08.2024	1,591,255.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT29012 5T15	22.08.2024	23.08.2024	201,455.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT13103 2T13	23.08.2024	26.08.2024	2,009,965.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT08053 0T19	26.08.2024	27.08.2024	224,940.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT12012 8T11	27.08.2024	28.08.2024	145,025.00	1,000,000.00	
TOPLAM:				4,327,080.00	6,000,000.00	
Finansman Bonosu	TRFLDFK8 2516	LİDER FAKTÖRİNG	14.08.2024	14.08.2024	1,100,000.00	1,100,000.00
TOPLAM:				1,100,000.00	1,100,000.00	
Devlet Tahvili	TRT13073 3T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.08.2024	06.08.2024	1,000,000.00	715,857.14
Devlet Tahvili	TRT18022 6T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.08.2024	06.08.2024	1,000,000.00	1,151,752.75
TOPLAM:				2,000,000.00	1,867,609.89	