

RRA EKİM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RRA-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
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	:	491,427,221.55
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	448,511,019.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.095686
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.056337
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.73%
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	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.50%
Finansman Bonosu	:	31.90%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	3.11%
Kira Sertifikaları	:	2.55%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
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	:	59.93%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 32.68%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

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

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 73.84

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 368,969,242.22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 73,614,305.37

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>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKDN42624	Akdeniz Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,174,089.39	0.85%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	15,792,802.68	3.21%
TRFCGDFF2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,108,612.66	0.63%
TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000,000.00	20,460,971.40	4.16%
TRFEKOF42611	Eko Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,086,636.77	0.63%
TRFERCY12615	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15,000,000.00	16,182,292.37	3.29%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,093,364.79	1.04%
TRFLDFK32610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,128,921.12	0.43%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	8,500,000.00	9,296,760.57	1.89%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,300,000.00	17,643,936.87	3.59%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,185,855.26	1.05%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,951,473.28	2.23%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,139,920.22	0.64%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	8,050,033.27	1.64%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,550,000.00	11,801,239.95	2.40%

TOPLAM: **129,850,000.00** **136,096,910.60**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDVYSE2612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	7,500,000.00	7,943,571.34	1.62%
--------------	---------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM: **7,500,000.00** **7,943,571.34**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDATAV22621	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	8,099,252.70	1.65%
--------------	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM: **7,500,000.00** **8,099,252.70**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPD1VFK2546	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	4,000,000.00	3,936,584.18	0.80%
TRPTMMS22621	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	5,500,000.00	5,936,390.10	1.21%

TOPLAM: **9,500,000.00** **9,872,974.28**

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****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 03.11.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	328503000	329563569.7	0.67042204
---	-------------------------	-----------	-------------	------------

TOPLAM: **328,503,000.00** **329,563,569.70**

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	491,576,278.62	100.03%
B. HAZİR DEĞERLER	2,662.79	0.00%

C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	151,719.86	-0.03%
FON TOPLAM DEĞERİ	491,427,221.55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,131.42
370006 Saklama Giderleri	841.74
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,226.41
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	119,686.51
370045 Fon Saklama Ücreti	25,801.55
TOPLAM:	153,817.63

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-İhraççı</u>	<u>İtf Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	-------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	01-Eki-25	02-Eki-25	91,004,000.00	91,104,303.86
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	02-Eki-25	03-Eki-25	84,020,000.00	84,112,744.27
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	03-Eki-25	06-Eki-25	81,055,000.00	81,323,680.67
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	06-Eki-25	07-Eki-25	94,150,000.00	94,254,029.30
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	07-Eki-25	08-Eki-25	94,217,000.00	94,321,206.58
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	08-Eki-25	09-Eki-25	98,012,000.00	98,120,484.52
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	09-Eki-25	10-Eki-25	288,098,000.00	288,416,249.60
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	10-Eki-25	13-Eki-25	288,415,000.00	289,369,851.20
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	13-Eki-25	14-Eki-25	286,823,000.00	287,138,819.60
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	14-Eki-25	15-Eki-25	266,608,000.00	266,901,195.80
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	15-Eki-25	16-Eki-25	254,405,000.00	254,685,194.00
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	16-Eki-25	17-Eki-25	237,392,000.00	237,653,456.40
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	17-Eki-25	20-Eki-25	232,802,000.00	233,570,055.30
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	20-Eki-25	21-Eki-25	233,560,000.00	233,817,491.90
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	21-Eki-25	22-Eki-25	243,818,000.00	244,087,201.80
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	22-Eki-25	23-Eki-25	244,286,000.00	244,555,718.50
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	23-Eki-25	24-Eki-25	190,579,000.00	190,789,211.30
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	24-Eki-25	27-Eki-25	190,789,000.00	191,404,333.70
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	27-Eki-25	28-Eki-25	332,874,000.00	333,231,862.40
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	28-Eki-25	30-Eki-25	333,232,000.00	333,949,407.40
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	30-Eki-25	31-Eki-25	328,150,000.00	328,503,233.30
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	31-Eki-25	03-Kas-25	328,503,000.00	329,563,569.70

TOPLAM:					4,822,792,000.00	4,830,873,301.10
Finansman Bonosu	TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02-Eki-25	02-Eki-25	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	03-Eki-25	03-Eki-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF42611	Eko Faktoring A.Ş.	09-Eki-25	09-Eki-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eki-25	14-Eki-25	20,000,000.00	20,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15-Eki-25	15-Eki-25	11,550,000.00	11,550,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Eki-25	16-Eki-25	17,300,000.00	17,300,000.00
Finansman Bonosu	TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	17-Eki-25	17-Eki-25	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					64,850,000.00	64,850,000.00