EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RRA-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,186,175,835.72
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	771,102,056.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.538286
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.527945
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.75%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	1.92%
Finansman Bonosu	:	39.88%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	21.24%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.58%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
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	:	35.38%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	8.16%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.02%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	6.09%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	53.69
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,725,270.69
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	173,122,936.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	30,000,000.00	30,629,102.55	2.58%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	16,647,521.79	1.40%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,261,425.64	0.27%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,444,745.18	0.88%
TRFDNGV22711	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	9,900,000.00	10,167,502.25	0.86%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,513,948.85	0.46%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,204,760.37	0.44%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	14,900,000.00	15,010,041.61	1.26%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,640,361.87	0.90%
TRFDVYS72718	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,653,187.10	0.22%
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.Ş	35,000,000.00	37,774,325.89	3.18%
TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,125,588.88	0.43%
TRFEMIRE2618	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,266,207.00	0.44%
TRFERCYE2610	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,391,112.43	0.29%
TRFFIGO12712	Figo Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,706,938.45	0.90%
TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,699,453.00	0.90%
TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-10,000,000.00	-10,699,453.00	-0.90%
TRFFKRTE2616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-5,000,000.00	-5,528,577.50	-0.47%
TRFFKRTE2616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,528,577.50	0.47%
TRFIVYS82716	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş	7,500,000.00	7,788,714.90	0.66%
TRFKNTF22712	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,368,938.47	0.87%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,945,598.44	0.50%
TRFLDFK22710	LIDER FAKTORING A.Ş	4,500,000.00	4,630,447.43	0.39%
TRFLDFK32719	LIDER FAKTORING A.Ş	400,000.00	400,912.51	0.03%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,100,000.00	5,137,665.25	0.43%
TRFMIDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30,000,000.00	31,641,741.42	2.67%
TRFMTRK62715	MATRIKS BILGI DAĞıTıM HIZMETLERI A.Ş.	30,000,000.00	32,886,209.55	2.77%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	5,929,157.57	0.50%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,300,000.00	18,445,223.46	1.55%
TRFPNSTE2628	PINAR SUT MAMULLERI SANAYI A.Ş	20,000,000.00	21,736,037.44	1.83%
TRFPTUNA2628	PıNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI	3,000,000.00	3,114,290.33	0.26%
TRFSUMF12716	Sümer Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,894,450.58	0.92%
TRFSUMF12724	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,384,681.18	0.45%
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	9,900,000.00	10,000,858.77	0.84%

TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,400,000.00	7,585,102.72	0.64%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14,900,000.00	15,012,736.54	1.26%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,450,948.39	0.46%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,500,000.00	2,689,578.55	0.23%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş	20,000,000.00	20,045,625.56	1.69%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş	18,000,000.00	20,132,327.30	1.70%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş	20,000,000.00	21,937,435.16	1.85%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş	11,550,000.00	12,382,981.10	1.04%
TRFTCMD92628	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	40,000,000.00	39,644,274.28	3.34%
TOPLAM:		***465,850,000.00***	***491,622,706.74***	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDVYS22815	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,140,063.36	0.43%
TRSDVYSE2612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	7,500,000.00	8,354,855.98	0.70%
TRSHDAK52727	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	10,000,000.00	10,515,906.16	0.89%
TOPLAM:		***22,500,000.00***	***24,010,825.49***	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTKMV82714	TMKŞ MISYON BANK IKINCI VARLIK FINANSMANI FONU	2,500,000.00	2,549,058.47	0.21%
TRPTKMVA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	5,544,325.66	0.47%
TRPTMKT92626	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10,000,000.00	11,693,838.44	0.99%
TOPLAM:		***17,500,000.00***	***19,787,222.57***	

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 - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	89270291.78	89270291.78	0.07521088
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11033406.85	11033406.85	0.00929573
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16050301.37	16050301.37	0.0135225
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100324657.5	100324657.5	0.08452427
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23313062.74	23313062.74	0.01964143
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	16050301.37	16050301.37	0.0135225
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	28088027.4	28088027.4	0.02366437
TOPLAM:		***284,130,049.04***	***284,130,049.04***	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE IS BANKASI A.S.- 14.09.2026	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	366270000	367382357	0.30952236

TOPLAM:	***366,270,000.00***	***367,382,356.97***

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,186,933,160.81	100.06%
B. HAZIR DEĞERLER	16,979.26	0.00%
C. ALACAKLAR	27,735.50	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	802,039.85	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,186,175,835.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	86,970.43
370002 Denetim Ücreti	1,674.82
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4.21
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	17,238.10
370004 Aracılık Komisyonu	10.50
370006 Saklama Giderleri	29,438.54
370008 Banka Masrafları	1,515.97
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,797.28
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	23,638.89
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***167,546.81***

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-İhraççı		İtfa Tarihi	Nominal
TRFMINT92616	Mint Finansman A.Ş.	10-Eyl-26	10,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Finansman Bonosu	TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08-Eyl-26	08-Eyl-26	100,000.00	100,140.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	09-Eyl-26	09-Eyl-26	100,000.00	100,200.00
Finansman Bonosu	TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	09-Eyl-26	09-Eyl-26	100,000.00	100,200.00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Eyl-26	23-Eki-26	625,000.00	625,000.00
TOPLAM:					***925,000.00***	***925,540.00***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	07-Eyl-26	08-Eyl-26	429,520,000.00	429,954,933.13
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	08-Eyl-26	09-Eyl-26	416,290,000.00	416,711,536.39
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	08-Eyl-26	09-Eyl-26	70,000,000.00	70,069,041.10
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	08-Eyl-26	09-Eyl-26	70,000,000.00	70,069,041.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	09-Eyl-26	10-Eyl-26	357,535,000.00	357,896,551.15
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	09-Eyl-26	10-Eyl-26	70,069,041.10	70,138,150.29
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	09-Eyl-26	10-Eyl-26	70,069,041.10	70,138,150.29

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	10-Eyl-26	11-Eyl-26	369,380,000.00	369,753,630.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	11-Eyl-26	14-Eyl-26	366,270,000.00	367,382,356.97
TOPLAM:					***2,219,133,082.20***	***2,222,113,390.82***
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	107,027,710.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	20,346,850.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	23,354,695.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	8,764,685.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	1,321,600.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	10,692,925.00	89,000,000.00
TOPLAM:					***171,508,465.00***	***305,000,000.00***