

RRA EYLÜL 2026 HAFTALIK 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	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	993,139,707.94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	640,691,356.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.550106
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.538286
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.34%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.74%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.33%
Finansman Bonosu	:	47.32%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	21.17%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.87%
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	:	27.31%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6.71%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	5.43%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 59.85

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9,733,429.57

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 210,592,529.93

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>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	30,000,000.00	30,994,814.70	3.12%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,287,401.91	0.33%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,526,194.40	1.06%
TRFDNGV22711	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	9,900,000.00	10,245,461.81	1.03%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,559,000.09	0.56%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,257,433.83	0.53%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	14,900,000.00	15,123,307.31	1.52%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,727,949.48	1.08%
TRFDVYS72718	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,674,133.02	0.27%
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş	35,000,000.00	38,083,109.19	3.83%

TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,182,154.86	0.52%
TRFEMIRE2618	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,308,337.56	0.53%
TRFERCYE2610	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,420,036.72	0.34%
TRFFIGO12712	Figo Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,792,530.09	1.09%
TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,699,453.00	1.08%
TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-10,000,000.00	-10,699,453.00	-1.08%
TRFFK RTE2616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,528,577.50	0.56%
TRFFK RTE2616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-5,000,000.00	-5,528,577.50	-0.56%
TRFIVYS82716	İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,500,000.00	7,848,815.57	0.79%
TRFKNTF22712	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,445,712.90	1.05%
TRFKNTFE2610	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,994,108.52	0.60%
TRFLDFK22710	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,500,000.00	4,666,111.48	0.47%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	400,000.00	404,149.68	0.04%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,100,000.00	5,176,434.05	0.52%
TRFMIDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30,000,000.00	31,893,826.65	3.21%
TRFMTRK62715	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	30,000,000.00	33,144,343.92	3.33%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	5,974,378.77	0.60%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,300,000.00	18,586,133.80	1.87%
TRFPNSTE2628	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	20,000,000.00	21,923,088.44	2.21%
TRFPTUNA2628	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	3,000,000.00	3,140,694.59	0.32%
TRFSUMF12716	Sümer Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,982,875.75	1.10%
TRFSUMF12724	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,426,447.53	0.55%
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	9,900,000.00	10,076,142.79	1.01%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,400,000.00	7,643,696.85	0.77%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14,900,000.00	15,120,860.82	1.52%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,494,620.03	0.55%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,711,126.93	0.27%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,207,484.08	2.03%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17,900,000.00	18,233,540.13	1.83%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	22,115,583.68	2.22%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,550,000.00	12,481,742.84	1.26%
TRFTCMD92628	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	40,000,000.00	39,955,360.32	4.02%
TOPLAM:		450,750,000.00	476,829,145.07	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYS22815	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,180,075.25	0.52%
TRSDVYSE2612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	7,500,000.00	8,421,862.78	0.85%
TRSHDAK52727	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	10,000,000.00	10,591,664.25	1.07%
TOPLAM:		22,500,000.00	24,193,602.27	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTKMV82714	TMKŞ MİSYON BANK İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	2,500,000.00	2,569,755.53	0.26%
TRPTKMVA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	4,900,000.00	4,926,877.70	0.50%
TRPTMKT92626	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10,000,000.00	11,787,707.47	1.19%
TOPLAM:		17,400,000.00	19,284,340.70	
<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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10031438.36	10031438.36	0.01009211
TERS REPO - TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	2889054.25	2889054.247	0.00290653
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22069164.38	22069164.38	0.02220265
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	18056589.04	18056589.04	0.0181658

TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	49147765.21	49147765.21	0.04944503
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	51153796.44	51153796.44	0.05146319
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	24647244.04	24647244.04	0.02479632

TOPLAM: 177,995,051.72 177,995,051.71

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	294800000	295685853.8	0.29747427
---	-----------	-------------	------------

TOPLAM: 294,800,000.00 295,685,853.81

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	993,987,993.57	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	23,560.84	0.00%
C. ALACAKLAR	26,375.75	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	898,222.22	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	993,139,707.94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	72,205.61
370002 Denetim Ücreti	1,674.82
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	13,595.62
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370008 Banka Masrafları	2,476.15
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,982.85
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	19,625.77
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	116,609.89

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-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
TRFCGDF92 Çağdaş 611 Faktoring A.Ş.	18-Eyl-26	15,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Finansman Bonosu	TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15-Eyl-26	100,000.00	100,700.00
TOPLAM:				100,000.00	100,700.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTKMVA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	15-Eyl-26	100,000.00	99,900.00
TOPLAM:				100,000.00	99,900.00

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.Ş.	14-Eyl-26	297,340,000.00	297,640,924.37
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	15-Eyl-26	262,710,000.00	262,975,948.89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	16-Eyl-26	253,235,000.00	253,491,426.45
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	17-Eyl-26	300,430,000.00	300,733,722.38
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	18-Eyl-26	294,800,000.00	295,685,853.81
TOPLAM:				1,408,515,000.00	1,410,527,875.90
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	108,948,810.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	2,156,215.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	8,566,170.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	8,915,810.00	51,000,000.00
TOPLAM:				128,587,005.00	225,000,000.00