# RRA FON 2026 40. HAFTA FON 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 UNVANI | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| D. FON TUTAR | : | 10,000,000,000.00 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 667,321,041.68 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 421,101,448.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 14.08.2025 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

| | | |
|---|---|---|
| A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 1.584704 |
| B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.573195 |
| C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 0.73% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 35.30% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 48.51% |

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

| | | |
|---|---|---|
| Hisse Senedi | : | 0.00% |
| Varant | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili | : | 0.00% |
| Özel Sektör Tahvili | : | 2.36% |
| Finansman Bonosu | : | 41.72% |
| Banka Bonosu | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili Repo | : | 38.10% |
| Hazine Bonosu Repo | : | 0.00% |
| Kuponlar Repo | : | 0.00% |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | 1.09% |
| 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 | : | 16.72% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | 0.00% |

| | | |
|---|---|---|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | 4.32% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |

| | | |
|---|---|---|
| Hisse Senedi | : | 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.01% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.00% |
| Repo | : | 40.27% |

| | | |
|---|---|---|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 54.40 |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 8,967,530.35 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 86,171,015.71 |

**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*** | | | | |
| TRFALVSE2615 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -2,500,000.00 | -2,966,960.56 | -0.44% |
| TRFALVSE2615 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,500,000.00 | 2,966,960.56 | 0.44% |
| TRFCGDF22717 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 30,000,000.00 | 31,871,776.56 | 4.77% |
| TRFCGDFK2619 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 10,000,000.00 | 10,781,279.95 | 1.62% |
| TRFDNGV62717 | Denge Varlık Yönetim A.Ş. | 4,900,000.00 | 5,007,617.94 | 0.75% |
| TRFDVYS22713 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,389,280.22 | 0.81% |
| TRFDVYS72718 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 2,500,000.00 | 2,738,888.27 | 0.41% |
| TRFEKOF22712 | Eko Faktoring A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,300,759.97 | 0.79% |
| TRFEMIRE2618 | Emir Varlık Yönetim A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,439,493.45 | 0.81% |
| TRFERCYE2610 | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,506,615.89 | 0.53% |
| TRFFIGO12712 | Figo Finans Faktoring A.Ş. | 10,000,000.00 | 11,057,152.50 | 1.66% |
| TRFFKRT82626 | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,000,000.00 | 10,699,453.00 | 1.60% |
| TRFFKRT82626 | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -10,000,000.00 | -10,699,453.00 | -1.60% |
| TRFFKRTE2616 | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -5,000,000.00 | -5,528,577.50 | -0.83% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TRFFKRTE2616 | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,528,577.50 | 0.83% |
| TRFIVYS82716 | İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. | 7,500,000.00 | 8,034,574.13 | 1.20% |
| TRFKNTFE2610 | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 5,000,000.00 | 6,144,004.68 | 0.92% |
| TRFLDFK22710 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 4,500,000.00 | 4,776,327.84 | 0.72% |
| TRFLDFK32719 | LIDER FAKTORING A.Ş | 400,000.00 | 414,262.39 | 0.06% |
| TRFLDFK32727 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 5,100,000.00 | 5,296,253.00 | 0.79% |
| TRFMTRK62715 | MATRIKS BILGI DAĞıTıM HIZMETLERI A.Ş. | 30,000,000.00 | 30,385,951.68 | 4.55% |
| TRFOSMK12719 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 5,400,000.00 | 5,422,743.70 | 0.81% |
| TRFOSMKE2611 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 17,300,000.00 | 19,024,842.65 | 2.85% |
| TRFPNSTE2628 | PINAR SUT MAMULLERI SANAYI A.Ş | 20,000,000.00 | 22,493,955.08 | 3.37% |
| TRFPTUNA2628 | PıNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI | 3,000,000.00 | 3,221,258.19 | 0.48% |
| TRFSUMF12716 | Sümer Faktoring A.Ş. | 9,900,000.00 | 9,964,221.39 | 1.49% |
| TRFSUMF12724 | Sümer Faktoring A.Ş. | 4,900,000.00 | 4,896,781.60 | 0.73% |
| TRFSUMF32714 | Sümer Faktoring A.Ş. | 9,900,000.00 | 10,308,748.48 | 1.54% |
| TRFSUVY22725 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 7,400,000.00 | 7,824,759.93 | 1.17% |
| TRFTAMF12716 | Tam Finans Faktoring A.Ş | 2,500,000.00 | 2,777,758.95 | 0.42% |
| TRFTAMF32722 | Tam Finans Faktoring A.Ş | 17,900,000.00 | 18,637,608.40 | 2.79% |
| TRFTAMFE2613 | Tam Finans Faktoring A.Ş | 11,550,000.00 | 12,790,175.13 | 1.92% |
| ***TOPLAM:*** | | ***237,650,000.00*** | ***253,507,091.90*** | |
| ***F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ*** | | | | |
| TRSDVYS22815 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,309,482.58 | 0.80% |
| TRSHDAK52727 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 10,000,000.00 | 10,829,040.86 | 1.62% |
| ***TOPLAM:*** | | ***15,000,000.00*** | ***16,138,523.44*** | |
| ***G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ*** | | | | |
| ***H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER*** | | | | |
| ***I) KİRA SERTİFİKALARI*** | | | | |
| ***J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER*** | | | | |
| TRPTKMV82714 | TMKŞ MISYON BANK IKINCI VARLIK FINANSMANI FONU | 2,400,000.00 | 2,439,583.57 | 0.37% |
| TRPTKMVA2613 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 4,900,000.00 | 5,040,391.78 | 0.76% |
| ***TOPLAM:*** | | ***7,300,000.00*** | ***7,479,975.35*** | |
| ***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 - TRT110429T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 250759041.1 | 250759041.1 | 0.37562878 |
| TERS REPO - ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 19059732.88 | 19059732.88 | 0.02855085 |
| TERS REPO - KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 15588855.21 | 15588855.21 | 0.02335159 |
| ***TOPLAM:*** | | ***285,407,629.19*** | ***285,407,629.18*** | |
| ***U) PARA PİYASASI*** | | | | |
| ***V) MEVDUAT*** | | | | |
| Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE IS BANKASI A.S.- 12.10.2026 | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 104720000 | 105038205.4 | 0.15734377 |
| ***TOPLAM:*** | | ***104,720,000.00*** | ***105,038,205.35*** | |
| ***Y) DİĞER*** | | | | |

## 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|---|---|---|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 667,571,425.22 | 100.04% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 23,848.94 | 0.00% |
| C. ALACAKLAR | 22,296.50 | 0.00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 296,528.98 | -0.04% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 667,321,041.68 | |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 47,857.42 |
| 370002 Denetim Ücreti | 1,674.82 |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 15.73 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 15,337.94 |
| 370008 Banka Masrafları | 1,102.50 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 2,639.81 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 210.00 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 1,359.75 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 13,007.85 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 688.32 |
| ***TOPLAM:*** | ***83,894.14*** |

**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 |
|---|---|---|---|
| TRFDYBYE2613 | DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.Ş | 09-Eki-26 | 35,000,000.00 |

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhraççı | | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansman Bonosu | TRFSUMF12716 | Sümer Faktoring A.Ş. | 06-Eki-26 | 06-Eki-26 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFOSMK12719 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 07-Eki-26 | 07-Eki-26 | 100,000.00 | 99,900.00 |
| Finansman Bonosu | TRFSUMF12724 | Sümer Faktoring A.Ş. | 09-Eki-26 | 09-Eki-26 | 100,000.00 | 99,600.00 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***300,000.00*** | ***299,500.00*** |

## 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. | 05-Eki-26 | 06-Eki-26 | 125,730,000.00 | 125,857,004.52 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 06-Eki-26 | 07-Eki-26 | 120,960,000.00 | 121,082,119.89 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 07-Eki-26 | 08-Eki-26 | 110,610,000.00 | 110,721,913.08 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 08-Eki-26 | 09-Eki-26 | 108,545,000.00 | 108,654,734.53 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 09-Eki-26 | 12-Eki-26 | 104,720,000.00 | 105,038,205.35 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***570,565,000.00*** | ***571,353,977.37*** |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05-Eki-26 | 06-Eki-26 | 10,012,035.00 | 114,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05-Eki-26 | 06-Eki-26 | 11,944,180.00 | 136,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06-Eki-26 | 07-Eki-26 | 28,484,660.00 | 165,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06-Eki-26 | 07-Eki-26 | 22,771,515.00 | 35,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT020130T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07-Eki-26 | 08-Eki-26 | 196,806,590.00 | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-Eki-26 | 09-Eki-26 | 16,945,590.00 | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT110429T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 09-Eki-26 | 12-Eki-26 | 172,104,055.00 | 250,000,000.00 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***459,068,625.00*** | ***1,100,000,000.00*** |