RRA FON 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	952,301,838.29
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	609,948,959.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.561281
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.550106
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.30%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.63%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.52%
Finansman Bonosu	:	45.73%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	22.51%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.01%
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	:	27.23%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	6.18%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	19.48%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	58.04
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	419,908.50
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	48,141,250.07

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	31,234,334.91	3.28%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,313,806.46	0.35%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,609,507.76	1.11%
TRFDNGV22711	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	9,900,000.00	10,324,480.41	1.08%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	4,900,000.00	4,931,791.53	0.52%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,302,401.75	0.56%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	14,900,000.00	15,238,115.73	1.60%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,817,669.87	1.13%
TRFDVYS72718	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,695,366.70	0.28%
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.Ş	35,000,000.00	38,396,947.16	4.03%
TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,221,187.15	0.55%
TRFEMIRE2618	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,351,253.07	0.56%
TRFERCYE2610	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,449,207.71	0.36%
TRFFIGO12712	Figo Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,879,300.67	1.14%
TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,699,453.00	1.12%

TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-10,000,000.00	-10,699,453.00	-1.12%
TRFFKRTE2616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,528,577.50	0.58%
TRFFKRTE2616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-5,000,000.00	-5,528,577.50	-0.58%
TRFIVYS82716	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	7,500,000.00	7,909,740.29	0.83%
TRFKNTF22712	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,523,490.35	1.10%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	6,043,293.00	0.63%
TRFLDFK22710	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,500,000.00	4,702,262.68	0.49%
TRFLDFK32719	LIDER FAKTORING A.Ş	400,000.00	407,452.73	0.04%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,100,000.00	5,215,730.89	0.55%
TRFMIDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30,000,000.00	32,191,934.37	3.38%
TRFMTRK62715	MATRIKS BILGI DAĞıTıM HIZMETLERI A.Ş.	30,000,000.00	29,918,573.10	3.14%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	6,020,223.45	0.63%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,300,000.00	18,729,711.50	1.96%
TRFPNSTE2628	PINAR SUT MAMULLERI SANAYI A.Ş	20,000,000.00	22,111,749.14	2.32%
TRFPTUNA2628	PıNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI	3,000,000.00	3,167,322.72	0.33%
TRFSUMF12716	Sümer Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,072,539.77	1.16%
TRFSUMF12724	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,468,785.41	0.57%
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	9,900,000.00	10,152,442.65	1.07%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,400,000.00	7,703,087.11	0.81%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14,900,000.00	15,230,411.79	1.60%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,539,011.12	0.58%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,500,000.00	2,732,975.14	0.29%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş	20,000,000.00	20,372,636.72	2.14%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş	17,900,000.00	18,361,300.86	1.93%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş	11,550,000.00	12,582,178.57	1.32%
TOPLAM:		***390,650,000.00***	***413,922,224.22***	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
TRSDVYS22815	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,221,740.01	0.55%
TRSDVYSE2612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	7,500,000.00	8,489,898.62	0.89%
TRSHDAK52727	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	10,000,000.00	10,669,042.89	1.12%
TOPLAM:		***22,500,000.00***	***24,380,681.51***	
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	2,590,574.96	0.27%
TRPTKMVA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	4,900,000.00	4,964,051.29	0.52%
TRPTMKT92626	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10,000,000.00	11,882,330.00	1.25%
TOPLAM:		***17,400,000.00***	***19,436,956.25***	
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 - TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	130394594.5	130394594.5	0.13678873
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15047157.53	15047157.53	0.01578502
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22039070.07	22039070.07	0.0231198
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	19059732.88	19059732.88	0.01999436
TERS REPO - TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90273180.82	90273180.82	0.09469989
TOPLAM:		***276,813,735.82***	***276,813,735.82***	
U) PARA PİYASASI				
V) MEVDUAT				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKIYE IS BANKASI A.S.-28.09.2026	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	218040000	218701826.1	0.22942626
TOPLAM:		***218,040,000.00***	***218,701,826.07***	
Y) DİĞER				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	953,255,423.86	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	14,621.91	0.00%
C. ALACAKLAR	25,016.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	993,223.48	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	952,301,838.29	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	67,659.82
370002 Denetim Ücreti	1,674.82
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	14,325.37
370008 Banka Masrafları	2,546.85
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,732.11
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	18,390.20
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***110,587.24***

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
TRFTCMD92628 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Eyl-26	40,000,000.00
TRFTAMF92627 Tam Finans Faktoring A.Ş	25-Eyl-26	20,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Finansman Bonosu	TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	22-Eyl-26	22-Eyl-26	100,000.00	100,000.00
TOPLAM:					***100,000.00***	***100,000.00***

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.	21-Eyl-26	22-Eyl-26	276,070,000.00	276,346,372.54
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	22-Eyl-26	23-Eyl-26	279,615,000.00	279,895,534.28
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	23-Eyl-26	24-Eyl-26	275,770,000.00	276,047,356.62
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	24-Eyl-26	25-Eyl-26	259,590,000.00	259,851,510.25
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	25-Eyl-26	28-Eyl-26	218,040,000.00	218,701,826.07
TOPLAM:					***1,309,085,000.00***	***1,310,842,599.76***
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	95,402,415.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	11,165,560.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	143,085,315.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	144,914,125.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	88,129,865.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	127,298,695.00	130,000,000.00
TOPLAM:					***609,995,975.00***	***750,000,000.00***