

RRA FON EYLÜL 2026 HAFTALIK FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RRA-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERNET VARLIK DEĞERİ	: 739.585.403,11
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 470.116.687,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.573195
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.561281
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.76%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 34.31%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.59%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 2.93%
Finansman Bonosu	: 43.87%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 32.32%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.98%
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%
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	: 19.93%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 4.99%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 3.68%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 33.24%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 52,12
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3.555.943,50
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 222.112.885,50

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracatçı	Nominal Değeri	Raviv Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDFZ2717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	30,000,000.00	31,634,571.48	4.27%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,694,727.13	1.44%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	4,900,000.00	4,969,439.71	0.67%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,348,282.41	0.72%
TRFDVYS72718	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,716,970.65	0.37%
TRFDYBE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35,000,000.00	38,716,624.94	5.23%
TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,260,707.79	0.71%
TRFEMIRE2618	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,395,041.53	0.73%
TRFERCYE2610	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,481,238.92	0.47%
TRFFIGO12712	Figro Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,967,584.99	1.48%
TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,699,453.00	1.44%
TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-10,000,000.00	-10,699,453.00	-1.44%
TRFFKRT2616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-5,000,000.00	-5,528,577.50	-0.75%
TRFFKRT2616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,528,577.50	0.75%
TRFIVYS82716	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	7,500,000.00	7,971,710.55	1.08%
TRFXNTE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	6,093,305.86	0.82%
TRFLDFK22710	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,500,000.00	4,739,031.53	0.64%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	400,000.00	410,839.12	0.06%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,100,000.00	5,255,705.45	0.71%
TRFMTRK62715	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	30,000,000.00	30,151,051.95	4.07%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	6,066,870.63	0.82%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,300,000.00	18,876,190.65	2.55%
TRFPNST2628	PINAR SUT MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	20,000,000.00	22,302,033.34	3.01%
TRFPTUNA2628	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	3,000,000.00	3,194,176.61	0.43%
TRFSUMF12716	Stimer Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,163,759.30	1.51%
TRFSUMF12724	Stimer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,511,851.94	0.74%
TRFSUMF32714	Stimer Faktoring A.Ş.	9,900,000.00	10,230,042.49	1.38%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,400,000.00	7,763,492.25	1.05%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,755,204.43	0.37%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17,900,000.00	18,507,205.25	2.50%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,550,000.00	12,693,116.17	1.71%
TOPLAM:		272,950,000.00	292,870,777.06	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYS22815	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,265,106.06	0.71%
TRSHDAK52727	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	10,000,000.00	10,748,342.45	1.45%
TOPLAM:		15,000,000.00	16,013,448.51	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ Lİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTKMM62714	TMKŞ MİSYON BANK İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	2,400,000.00	2,420,751.86	0.33%

TRPTKMA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	4,900,000.00	5,001,951.11	0.68%
TOPLAM:		7,300,000.00	7,422,702.97	

Kİ YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER
Lİ ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER
Mİ KATILMA HESAPLARI
Nİ KATILMA BELGELERİ
Oİ VİOP İŞLEMLERİ
PI OPSİYON
RI VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ
Sİ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER
Tİ REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	102308598.9	102308598.9	0.13814049
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	5015719.18	5015719.178	0.00677239
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21667906.85	21667906.85	0.02925673
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15047157.53	15047157.53	0.02031718
TERS REPO - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	148447771	148447771	0.20043915

TOPLAM:		292,487,153.42	292,487,153.42	
----------------	--	-----------------------	-----------------------	--

Uİ PARA PİYASASI

Vİ MEVDUAT				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-05.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	131420000	131818580.7	0.17798586

TOPLAM:		131,420,000.00	131,818,580.66	
----------------	--	-----------------------	-----------------------	--

Yİ DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	740,612,662.62	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER	15,517.77	0.00%
C. ALACAKLAR	23,856.25	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,066,433.53	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	739,585,403.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	54,284.09
370002 Denetim Ücreti	1,674.82
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,878.29
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	17,566.37
370008 Banka Masrafları	2,983.37
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	67,776.85
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	83,468.19
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	232,890.05

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
TRFSUYVE2616	01-Eki-26	5,000,000.00
TRFCGDFE2617	01-Eki-26	3,000,000.00
TRSDVYSE2612	02-Eki-26	7,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet -İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Finansman Bonosu	TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	30-Eyl-26	30-Eyl-26	20,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDNGV22711	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	30-Eyl-26	30-Eyl-26	9,900,000.00
Finansman Bonosu	TRFKNTF22712	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	30-Eyl-26	30-Eyl-26	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFMDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30-Eyl-26	30-Eyl-26	30,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	30-Eyl-26	30-Eyl-26	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	30-Eyl-26	30-Eyl-26	14,900,000.00
Finansman Bonosu	TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	30-Eyl-26	30-Eyl-26	14,900,000.00
TOPLAM:				109,700,000.00	114,957,630.43
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTKMA262714	TMKŞ MİSYON BANK İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	29-Eyl-26	29-Eyl-26	100,000.00

TOPLAM:		100,000.00	100,200.00
----------------	--	-------------------	-------------------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	28-Eyl-26	29-Eyl-26	214,075,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	29-Eyl-26	30-Eyl-26	150,300,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	30-Eyl-26	01-Eki-26	135,580,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.Ş.	30-Eyl-26	01-Eki-26	30,000,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	01-Eki-26	02-Eki-26	122,400,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	02-Eki-26	05-Eki-26	131,420,000.00
TOPLAM:					783,775,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	6,893,385.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	32,435,350.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	29,079,875.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	2,729,495.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	15,361,115.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eki-26	02-Eki-26	133,077,890.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eki-26	02-Eki-26	109,764,975.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-26	05-Eki-26	96,788,725.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-26	05-Eki-26	36,716,075.00
TOPLAM:					462,846,885.00