RRA FON 44.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 DEĞERİNET VARLIK DEĞERİ	:	620,984,358.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	381,060,383.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.629622
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.620149
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.58%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	39.13%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.08%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.45%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	65.90%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.19%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	2.12%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.87%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	79.16%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	49.16
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	27,602.29
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	42,535,071.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İŞ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BONOSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BİR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM İÇİNDEKİ (FİD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
	TRY	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.10.2026	717	TRFALVSE2615	0.02	12	2,500,000.00	100.00	30.12.2026	0.00	0.00			120.35	3,008,302.50	1.01%	0.48%	0.48
	TRY	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.10.2026	717	TRFALVSE2615	0.02	12	-2,500,000.00	100.00	30.12.2026	0.00	0.00			120.35	-3,008,302.50	-1.01%	-0.48%	-0.48
	TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	16.02.2027	102	TRFCGDFZ2717	0.02	3	30,000,000.00	100.00	17.02.2026	0.00	0.00			109.48	32,843,171.26	16.46%	5.29%	5.29
	TRY	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	22.06.2027	228	TRFDNGVE2717	0.02	3	4,900,000.00	100.00	22.09.2026	0.00	0.00			105.37	5,163,227.40	2.59%	0.83%	0.83
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10.02.2027	96	TRFDUVSE2713	0.11	3	5,000,000.00	100.00	11.02.2026	0.01	0.00			110.94	5,547,167.98	2.78%	0.89%	0.89
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	23.07.2027	259	TRFDUVSE2718	0.11	3	2,400,000.00	100.00	23.10.2026	0.13	0.00			101.81	2,443,376.61	1.22%	0.39%	0.39
	TRY	Ekv Faktoring A.Ş.	12.02.2027	68	TRFEKOFZ2712	0.02	3	5,000,000.00	100.00	26.02.2026	0.00	0.00			109.29	5,464,742.79	2.74%	0.88%	0.88
	TRY	Figo Finans Faktoring A.Ş.	14.01.2027	69	TRFFGO12712	0.11	3	9,900,000.00	100.00	15.10.2026	0.54	0.00			102.69	10,168,582.27	5.10%	1.64%	1.64
	TRY	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30.12.2026	54	TRFFKRT30826	0.11	3	10,000,000.00	100.00	29.12.2026	0.27	0.00			106.99	10,699,453.00	5.36%	1.72%	1.72
	TRY	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30.12.2026	54	TRFFKRT30826	0.11	3	-10,000,000.00	100.00	30.12.2026	0.27	0.00			106.99	-10,699,453.00	-5.36%	-1.72%	-1.72
	TRY	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.10.2026	717	TRFFKRTE2616	0.02	12	5,000,000.00	100.00	30.12.2026	0.00	0.00			110.57	5,528,577.50	2.77%	0.89%	0.89
	TRY	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.10.2026	717	TRFFKRTE2616	0.02	12	-5,000,000.00	100.00	30.12.2026	0.00	0.00			110.57	-5,528,577.50	-2.77%	-0.89%	-0.89
	TRY	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	10.08.2027	277	TRFIVVSE2716	0.00	0	7,500,000.00	100.00	11.08.2026	0.00	0.00			110.52	8,290,918.97	4.16%	1.33%	1.34
	TRY	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	17.02.2027	103	TRFLDFKZ2719	0.02	3	4,500,000.00	100.00	19.08.2026	0.00	0.00			107.67	4,845,327.66	2.43%	0.78%	0.78
	TRY	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3.03.2027	117	TRFLDFKZ2719	0.00	3	400,000.00	104.11	8.04.2026	0.00	0.00			109.86	427,922.10	0.21%	0.07%	0.07
	TRY	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5.03.2027	119	TRFLDFKZ2727	0.02	3	5,100,000.00	100.00	9.09.2026	0.00	0.00			107.09	5,461,522.18	2.74%	0.88%	0.88
	TRY	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	24.09.2027	230	TRFMTRIK2715	0.11	6	30,000,000.00	100.00	25.06.2026	0.10	0.00			104.40	31,319,858.68	15.70%	5.04%	5.04
	TRY	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.01.2027	63	TRFOSMK12719	0.11	3	5,400,000.00	100.00	7.10.2026	0.51	0.00			103.44	5,585,739.46	2.80%	0.90%	0.90
	TRY	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	20.12.2026	49	TRFPTUNA2626	0.17	12	3,000,000.00	100.00	14.08.2026	0.55	0.00			111.06	3,331,900.11	1.67%	0.54%	0.54
	TRY	Sümer Faktoring A.Ş.	8.01.2027	63	TRFSUMF12716	0.12	3	9,900,000.00	100.00	6.10.2026	0.57	0.00			103.73	10,269,658.14	5.15%	1.65%	1.65
	TRY	Sümer Faktoring A.Ş.	15.01.2027	70	TRFSUMF12724	0.11	3	4,900,000.00	100.00	9.10.2026	0.51	0.00			103.10	5,051,943.02	2.53%	0.81%	0.81
	TRY	Sümer Faktoring A.Ş.	5.03.2027	119	TRFSUMF32714	0.02	3	9,900,000.00	100.00	4.09.2026	0.00	0.00			107.37	10,629,531.70	5.32%	1.71%	1.71
	TRY	SUMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19.02.2027	165	TRFSUVY32720	0.02	3	7,400,000.00	100.00	20.08.2026	0.00	0.00			109.12	8,074,612.64	4.05%	1.30%	1.30
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12.01.2027	67	TRFTAMF12716	0.11	3	2,600,000.00	100.00	13.10.2026	0.55	0.00			102.96	2,677,019.23	1.34%	0.43%	0.43
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16.03.2027	130	TRFTAMF32722	0.02	3	17,900,000.00	100.00	15.09.2026	0.00	0.00			107.10	19,171,022.42	9.61%	3.09%	3.09
GRUP TOPLAMI								**165,500,000.00**								**176,560,223.03**		**28.42%**	**28.43**
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	9.02.2029	460	TRSDVVS22815	0.12	3	5,000,000.00	106.77	8.04.2026	0.01	0.00			108.77	5,488,622.88	2.75%	0.88%	0.88
	TRY	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21.05.2027	196	TRSHEMK32727	0.02	3	9,900,000.00	100.00	16.10.2026	0.03	0.00			100.34	9,933,299.36	4.98%	1.60%	1.60
GRUP TOPLAMI								**14,900,000.00**								**15,421,922.24**		**2.48%**	**2.48**
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
	TRY	TMKŞ MİDYON BANK KONUT VARLIK FİNANSMANI FONU	25.08.2027	292	TRFTKMM32714	0.02	1	2,300,000.00	100.00	30.10.2026	0.01	0.00			101.42	2,332,623.24	1.17%	0.38%	0.38
	TRY	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	16.12.2026	40	TRFTKMA3613	0.11	3	4,900,000.00	100.00	15.09.2026	0.60	0.00			105.57	5,152,670.63	2.60%	0.84%	0.84
GRUP TOPLAMI								**7,200,000.00**								**7,525,294.18**		**1.21%**	**1.21**
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																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.11.2026	3	TERS REPO - TRT010328T12	35.65%	0.00%	170,000,917.81	103.83	6.11.2026	0.00	163,725,945.68	821666/464025 - 541933	104.14	170,550,917.81	42.11%	27.45%	27.46	
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.11.2026	3	TERS REPO - TRT060328T19	35.65%	0.00%	220,648,246.58	860.02	6.11.2026	0.00	25,491,790.00	821666/464025 - 541934	865.57	220,648,246.58	54.50%	35.52%	35.53	
	TRY	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	9.11.2026	3	TERS REPO - ASELS	37.25%	0.00%	13,711,852.67	326.74	6.11.2026	0.00	41,837.00	313654/571414 - 368438	32,774.46	13,711,852.67	3.38%	2.21%	2.21	
GRUP TOPLAMI								**404,061,017.06**								**404,861,017.05**		**65.17%**	**65.20**
U) PARA PİYASASI																			
V) MEVDUAT																			
	TRY	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	9.11.2026	3	Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.-09.11.2026	35.88%	0	16,825,000.00	100.00	6.11.2026	0.00	0.00		100.29	16,874,589.96	100.00%	2.72%	2.72	
GRUP TOPLAMI								**16,825,000.00**								**16,874,589.96**		**2.72%**	**2.72**
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	621,243,047.27	100.04%
B. HAZIR DEĞERLER	17,081.78	0.00%
C. ALACAKLAR	16,857.50	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	292,628.37	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	620,984,358.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	44,175.87
370002 Denetim Ücreti	1,674.82
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	21,681.76
370008 Banka Masrafları	1,102.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,436.75
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	12,007.19
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***85,336.96***

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
TRFCGDFK Çağdaş Faktoring A.Ş. 2619	3.Kas.26	10,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
TOPLAM:					

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	2.Kas.26	3.Kas.26	7,390,000.00	7,397,260.42
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	3.Kas.26	4.Kas.26	23,595,000.00	23,618,194.21
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	4.Kas.26	5.Kas.26	2,060,000.00	2,062,026.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	5.Kas.26	6.Kas.26	16,800,000.00	16,816,510.03
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	6.Kas.26	9.Kas.26	16,825,000.00	16,874,589.96
TOPLAM:					***66,670,000.00***	***66,768,581.32***
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Kas.26	3.Kas.26	34,018,710.00	410,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Kas.26	4.Kas.26	42,619,890.00	251,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Kas.26	4.Kas.26	25,300,135.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Kas.26	5.Kas.26	33,131,925.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Kas.26	6.Kas.26	13,655,160.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Kas.26	6.Kas.26	18,620,670.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Kas.26	9.Kas.26	25,491,790.00	220,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Kas.26	9.Kas.26	163,725,945.00	170,000,000.00
TOPLAM:					***356,564,025.00***	***############***