

EYLÜL 2026**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	:	1,348,236,879.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	882,385,554.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.527945
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.519294
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.45%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.95%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	1.75%
Finansman Bonosu	:	37.70%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	26.66%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.44%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.29%
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	:	32.14%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8.89%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.01%
Takasbank Para Piyasası	:	0.37%
Repo	:	2.80%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 50.62

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,602,801.13

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 90,324,394.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**Nominal Değeri****Rayıç Değeri****%**

A) HİSSE SENETLERİ**B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFALVSE2615	625,000.00	711,293.60	0.05%
TRFCGDF22717	30,000,000.00	30,396,107.07	2.25%
TRFCGDF92611	15,000,000.00	16,515,428.49	1.22%
TRFCGDFF2617	3,000,000.00	3,235,812.47	0.24%
TRFCGDFK2619	10,000,000.00	10,365,138.98	0.77%
TRFDNGV22711	9,900,000.00	10,090,316.06	0.75%
TRFDNGV62717	5,000,000.00	5,469,370.25	0.41%
TRFDVYS22713	5,000,000.00	5,164,134.94	0.38%
TRFDVYS32712	15,000,000.00	16,671,937.37	1.24%
TRFDVYS42711	10,000,000.00	10,554,631.86	0.78%
TRFDVYS72718	2,500,000.00	2,632,452.54	0.20%
TRFDYBYE2613	35,000,000.00	37,469,690.09	2.78%
TRFEKOF22712	5,000,000.00	5,086,490.64	0.38%
TRFEMIRE2618	5,000,000.00	5,224,790.64	0.39%
TRFERCYE2610	3,000,000.00	3,362,432.77	0.25%
TRFFIGO12712	10,000,000.00	10,622,216.86	0.79%
TRFFKRT82626	10,000,000.00	10,699,453.00	0.79%
TRFFKRT82626	-10,000,000.00	-10,699,453.00	-0.79%
TRFFK RTE2616	-5,000,000.00	-5,528,577.50	-0.41%
TRFFK RTE2616	5,000,000.00	5,528,577.50	0.41%
TRFIVYS82716	7,500,000.00	7,729,211.87	0.57%
TRFKNTF22712	10,000,000.00	10,292,894.89	0.76%
TRFKNTFE2610	5,000,000.00	5,897,574.85	0.44%
TRFLDFK22710	4,500,000.00	4,595,136.54	0.34%
TRFLDFK32719	400,000.00	397,660.10	0.03%
TRFLDFK32727	5,200,000.00	5,779,604.95	0.43%
TRFMIDSK2610	30,000,000.00	31,391,648.64	2.33%
TRFMINT92616	10,000,000.00	11,503,608.39	0.85%
TRFMTRK62715	30,000,000.00	32,630,685.21	2.42%
TRFOSMK12719	5,500,000.00	5,884,386.26	0.44%
TRFOSMKE2611	17,300,000.00	18,306,668.66	1.36%
TRFPNSTE2628	20,000,000.00	21,550,582.40	1.60%
TRFPTUNA2628	3,000,000.00	3,088,108.05	0.23%
TRFSUMF12716	10,000,000.00	10,806,941.63	0.80%
TRFSUMF12724	5,000,000.00	5,343,327.13	0.40%
TRFSUMF32714	9,900,000.00	9,926,310.60	0.74%
TRFSUVY22725	7,400,000.00	7,527,092.44	0.56%

TRFSUVY32716	15,000,000.00	16,679,742.47	1.24%
TRFSUVYE2616	5,000,000.00	5,407,873.65	0.40%
TRFTAMF12716	2,500,000.00	2,668,250.51	0.20%
TRFTAMF32714	20,000,000.00	19,883,005.00	1.47%
TRFTAMF32722	18,000,000.00	19,962,530.96	1.48%
TRFTAMF92627	20,000,000.00	21,761,462.58	1.61%
TRFTAMFE2613	11,550,000.00	12,285,608.31	0.91%
TRFTCMD92628	40,000,000.00	39,335,610.36	2.92%
TOPLAM:	476,775,000.00	504,207,771.05	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSDVYS22815	5,000,000.00	5,101,743.82	0.38%
TRSDVYSE2612	7,500,000.00	8,288,673.19	0.61%
TRSHDAK52727	10,000,000.00	10,441,483.26	0.77%
TOPLAM:	22,500,000.00	23,831,900.27	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
TRPTKMOV82714	2,500,000.00	2,528,651.49	0.19%
TRPTKMVA2613	5,000,000.00	5,500,236.17	0.41%
TRPTMKT92626	10,000,000.00	11,600,716.92	0.86%
TOPLAM:	17,500,000.00	19,629,604.58	
<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 ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
TERS REPO - THYAO	50162328.77	50162328.77	0.03718828
TERS REPO - TRT230233T10	132400665.2	132400665.2	0.09815639
TERS REPO - THYAO	20062876.71	20062876.71	0.01487379
TERS REPO - YKBNK	2608173.97	2608173.973	0.00193359
TERS REPO - TCELL	70189974.18	70189974.18	0.05203595
TERS REPO - ASELS	28589599.32	28589599.32	0.02119515
TERS REPO - KCHOL	21066020.55	21066020.55	0.01561748
TERS REPO - ASTOR	29091171.23	29091171.23	0.02156699
TOPLAM:	354,170,809.94	354,170,809.93	
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 07.09.2026	445680000	447034623	0.33141301

TOPLAM:

445,680,000.00

447,034,622.99

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,348,874,708.82	100.05%
B. HAZIR DEĞERLER	19,688.82	0.00%
C. ALACAKLAR	29,095.25	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	686,613.21	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,348,236,879.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	95,442.14
370002 Denetim Ücreti	1,674.82
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	89.98
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	28,493.96
370008 Banka Masrafları	2,704.33
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,264.57
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	208.77
370045 Fon Saklama Ücreti	25,941.55
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32

TOPLAM:

162,078.19

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFLDFK926 22	01-Eyl-26	5,000,000.00
TRFTAMF92 619	03-Eyl-26	7,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-26	03-Eyl-26	20,000,000.00	20,020,876.71
TOPLAM:				20,000,000.00	20,020,876.71
Finansman Bonosu	TRFSUMF32714	04-Eyl-26	04-Eyl-26	100,000.00	99,946.00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	04-Eyl-26	23-Eki-26	625,000.00	625,000.00
TOPLAM:				725,000.00	724,946.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat	31-Ağu-26	01-Eyl-26	410,245,000.00	410,660,864.79
Mevduat	TRY Mevduat	01-Eyl-26	02-Eyl-26	427,395,000.00	427,827,781.35
Mevduat	TRY Mevduat	02-Eyl-26	03-Eyl-26	449,600,000.00	450,055,389.37
Mevduat	TRY Mevduat	03-Eyl-26	04-Eyl-26	441,100,000.00	441,546,779.92
Mevduat	TRY Mevduat	04-Eyl-26	07-Eyl-26	445,680,000.00	447,034,622.99
TOPLAM:				2,174,020,000.00	2,177,125,438.42
Ters Repo	TRT160228T16	03-Eyl-26	04-Eyl-26	28,998,425.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	04-Eyl-26	07-Eyl-26	23,267,950.00	132,000,000.00

TOPLAM:

52,266,375.00152,000,000.00
