

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%
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	: 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

		Nominal Değeri	Rayic Değeri	%
<u>İhraccı</u>				
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>				
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%
TRFDVYS22718	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%
TRFFKRT2616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-5,000,000.00	-5,528,577.50	-0.83%

TRFFK RTE2616	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	LİDER FAKTORİNG 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 BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ 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 MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	20,000,000.00	22,493,955.08	3.37%
TRFPTUNA2628	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	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	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
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	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTKMV82714	TMKŞ MİSYON BANK İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI 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	
<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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
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>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	104720000	105038205.4	0.15734377
TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 12.10.2026				
TOPLAM:		104,720,000.00	105,038,205.35	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	667,571,425.22	100.04%
B. HAZİR 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

AçıklamaNominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracıİtf TarihNominal

TRFDYBYE2 DYO BOYA
613 FABRIKALARI
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

09-Eki-26

35,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet TürüMenkul Kıymet - İhracıSatış TarihiG.D. TarihiNominal DeğeriSatış 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 TürüMenkul Kıymet - İhracıAlış TarihiG.D. TarihiNominal DeğeriAlış Tutarı

Mevduat TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.

05-Eki-26

06-Eki-26

125,730,000.00

125,857,004.52

Mevduat TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.

06-Eki-26

07-Eki-26

120,960,000.00

121,082,119.89

Mevduat TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.

07-Eki-26

08-Eki-26

110,610,000.00

110,721,913.08

Mevduat TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.

08-Eki-26

09-Eki-26

108,545,000.00

108,654,734.53

Mevduat TRY Mevduat

TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.

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