

RRA SUBAT 2026 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 DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,363,828,276.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,093,049,463.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.247728
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.212226
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.93%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6.53%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.71%
Finansman Bonosu	: 17.60%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 7.17%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 1.74%
Kira Sertifikaları	: 0.66%
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	: 72.12%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 10.32%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 1.20%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 50.01
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,562,063,745.64
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 841,835,923.86

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>	
<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>				
TRFAKDN42624	Akdeniz Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,295,119.56	0.31%
TRFALVS52614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,228,164.60	0.38%
TRFALVS72612	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,116,291.51	0.74%
TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	30,000,000.00	30,415,310.37	2.23%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	16,270,037.55	1.19%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,198,953.11	0.23%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,289,937.36	0.75%
TRFDNGV22711	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,108,127.46	0.74%
TRFDSTK62613	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20,000,000.00	17,938,322.18	1.31%
TRFDSTK82611	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	8,417,449.93	0.62%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,101,705.88	0.37%
TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000,000.00	21,063,600.38	1.54%

TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,020,689.53	0.37%
TRFEKOF42611	Eko Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,187,627.61	0.23%
TRFERC62610	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,321,764.72	0.39%
TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,057,434.08	0.74%
TRFKNTF62619	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,408,625.87	0.32%
TRFKNTF82617	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,184,126.15	0.75%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,816,318.13	0.43%
TRFLDFK32610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,188,633.82	0.16%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	8,500,000.00	8,608,535.20	0.63%
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,100,274.12	0.37%
TRFMINT62619	Mint Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,568,232.38	0.41%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,300,000.00	18,147,293.28	1.33%
TRFPTUN82623	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,012,920.13	0.22%
TRFSKMD52619	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,291,436.62	0.68%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,500,000.00	7,583,135.48	0.56%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,345,357.57	0.39%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,231,581.13	0.24%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	8,248,831.55	0.60%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,550,000.00	12,150,124.56	0.89%
TRFTPFC82627	Creditwest Faktoring A.Ş.	8,000,000.00	8,093,010.50	0.59%
TOPLAM:		277,350,000.00	283,008,972.29	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYSE2612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	7,500,000.00	8,187,142.04	0.60%
TOPLAM:		7,500,000.00	8,187,142.04	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMKT72610	TMKŞ - Tarfin (1. VFF) VIII. İhraç VDMK	5,000,000.00	5,020,559.48	0.37%
TRPTMMS82617	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	45,000,000.00	45,534,467.16	3.34%
TOPLAM:		50,000,000.00	50,555,026.64	
<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>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1019462000	1022554740	0.749505484	
TOPLAM:		1,019,462,000.00	1,022,554,740.00	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,364,305,880.97	100.04%
B. HAZIR DEĞERLER	5,179.01	0.00%
C. ALACAKLAR	38,268.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	521,051.80	-0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,363,828,276.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	20,764.94
3700142 BİST Endeks K. Ötücü Kullanım bedeli	1,323.45
370006 Saklama Giderleri	5,820.95
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	19,213.26
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	376,450.74
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370045 Fon Saklama Ücreti	65,876.30
370008 Banka Masrafları	2,879.58
TOPLAM:	498,539.54

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-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFDSTK22 617 DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Şub-26	5,000,000.00
TRFTAMF22 624 Tam Finans Faktoring A.Ş.	17-Şub-26	10,000,000.00
TRDATAV22 621 Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24-Şub-26	7,500,000.00
TRPTMMS22 621 TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	27-Şub-26	5,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Şub-26	03-Şub-26	343,764,000.00	344,111,531.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Şub-26	04-Şub-26	351,945,000.00	352,301,766.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Şub-26	05-Şub-26	329,200,000.00	329,533,799.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Şub-26	06-Şub-26	502,920,000.00	503,429,809.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Şub-26	09-Şub-26	922,605,000.00	925,410,730.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Şub-26	10-Şub-26	921,730,000.00	922,664,103.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Şub-26	11-Şub-26	974,830,000.00	975,817,382.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Şub-26	12-Şub-26	1,039,685,000.00	1,040,736,649.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Şub-26	13-Şub-26	1,292,315,000.00	1,293,617,583.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Şub-26	16-Şub-26	974,658,510.20	977,604,115.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Şub-26	17-Şub-26	1,276,691,000.00	1,277,976,086.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Şub-26	18-Şub-26	1,293,940,000.00	1,295,242,803.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Şub-26	19-Şub-26	1,297,990,000.00	1,299,297,592.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Şub-26	20-Şub-26	1,256,290,000.00	1,257,555,927.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Şub-26	23-Şub-26	1,424,700,000.00	1,429,019,768.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Şub-26	24-Şub-26	978,890,000.00	979,880,422.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Şub-26	25-Şub-26	841,300,000.00	842,150,289.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Şub-26	26-Şub-26	901,300,000.00	902,209,448.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Şub-26	27-Şub-26	868,055,000.00	868,930,427.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Şub-26	02-Mar-26	1,019,462,000.00	1,022,554,740.00
TOPLAM:					18,812,270,510.20	18,840,044,974.10
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	76,261,810.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	177,067,645.00	202,000,000.00
TOPLAM:					253,329,455.00	289,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDSTK62613	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04-Şub-26	04-Şub-26	20,000,000.00	17,478,800.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK92622	LIDER FAKTORING A.Ş.	11-Şub-26	11-Şub-26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	11-Şub-26	11-Şub-26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFKNTF82617	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	12-Şub-26	12-Şub-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSKMD52619	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Şub-26	13-Şub-26	10,000,000.00	9,131,600.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	17-Şub-26	17-Şub-26	30,000,000.00	30,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPF82627	Creditwest Faktoring A.Ş.	19-Şub-26	19-Şub-26	8,000,000.00	8,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	20-Şub-26	20-Şub-26	7,500,000.00	7,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFDNGV22711	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	20-Şub-26	20-Şub-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFALVS72612	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Şub-26	20-Şub-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDSTK82611	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25-Şub-26	25-Şub-26	10,000,000.00	8,375,400.00
Finansman Bonosu	TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25-Şub-26	25-Şub-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş.	26-Şub-26	26-Şub-26	5,000,000.00	5,000,000.00

Finansman Bonusu	TRFPTUN82623	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI A.Ş	26-Şub-26	26-Şub-26	3,000,000.00	3,000,000.00
TOPLAM:					143,500,000.00	138,485,800.00
Variğa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMMS82617	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	19-Şub-26	19-Şub-26	45,000,000.00	45,000,000.00
Variğa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKT72610	TMKŞ - Tarfin (1. VFF) VIII. İhraç VDMK	26-Şub-26	26-Şub-26	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					50,000,000.00	50,000,000.00