

RRA FON AĞUSTOS 2026 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 ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,361,907,697.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 896,408,388.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.519294
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.473026
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 29.71%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 1.22%
Finansman Bonosu	: 27.94%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 43.81%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 2.12%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.03%
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	: 24.88%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 14.66%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.03%
Takasbank Para Piyasası	: 0.05%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 50.84
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,122,277,800.48
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,304,465,454.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayiç 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>			
TRFALVSE2615	1,250,000.00	1,412,402.26	0.10%
TRFCGDF22717	30,000,000.00	30,210,613.59	2.22%
TRFCGDF92611	15,000,000.00	16,403,963.06	1.21%
TRFCGDFF2617	3,000,000.00	3,214,266.52	0.24%
TRFCGDFK2619	10,000,000.00	10,299,538.10	0.76%
TRFDNGV22711	9,900,000.00	10,024,941.89	0.74%
TRFDNGV62717	5,000,000.00	5,431,627.26	0.40%
TRFDVYS22713	5,000,000.00	5,105,244.21	0.38%
TRFDVYS32712	15,000,000.00	16,557,444.09	1.22%

TRFDVYS42711	10,000,000.00	10,483,600.02	0.77%
TRFDVYS72718	2,500,000.00	2,614,894.48	0.19%
TRFDYBYE2613	35,000,000.00	37,213,215.62	2.74%
TRFEKOF22712	5,000,000.00	5,053,086.57	0.37%
TRFEMIRE2618	5,000,000.00	5,190,177.28	0.38%
TRFERCYE2610	3,000,000.00	3,338,043.33	0.25%
TRFFIGO12712	10,000,000.00	10,550,475.93	0.78%
TRFFKRT82626	10,000,000.00	10,699,453.00	0.79%
TRFFKRT82626	-10,000,000.00	-10,699,453.00	-0.79%
TRFFKRT2616	-5,000,000.00	-5,528,577.50	-0.41%
TRFFKRT2616	5,000,000.00	5,528,577.50	0.41%
TRFIVYS82716	7,500,000.00	7,678,817.44	0.56%
TRFKNTF22712	10,000,000.00	10,228,456.99	0.75%
TRFKNTFE2610	5,000,000.00	5,856,927.65	0.43%
TRFLDFK22710	4,500,000.00	4,565,230.83	0.34%
TRFLDFK32719	400,000.00	444,318.48	0.03%
TRFLDFK32727	5,200,000.00	5,739,913.95	0.42%
TRFLDFK92622	5,000,000.00	5,635,060.00	0.41%
TRFMIDSK2610	30,000,000.00	31,178,857.29	2.29%
TRFMINT92616	10,000,000.00	11,421,269.83	0.84%
TRFMTRK62715	30,000,000.00	32,414,337.48	2.38%
TRFOSMK12719	5,500,000.00	5,846,474.39	0.43%
TRFOSMKE2611	17,300,000.00	18,190,776.71	1.34%
TRFPNSTE2628	20,000,000.00	21,392,880.84	1.57%
TRFPTUNA2628	3,000,000.00	3,065,841.36	0.23%
TRFSUMF12716	10,000,000.00	10,732,851.01	0.79%
TRFSUMF12724	5,000,000.00	5,308,305.12	0.39%
TRFSUMF32714	10,000,000.00	11,085,923.54	0.81%
TRFSUVY22725	7,400,000.00	7,477,958.64	0.55%
TRFSUVY32716	15,000,000.00	16,564,260.84	1.22%
TRFSUVYE2616	5,000,000.00	5,371,624.84	0.39%
TRFTAMF12716	2,500,000.00	2,650,191.98	0.19%
TRFTAMF32714	20,000,000.00	22,215,924.06	1.63%
TRFTAMF32722	18,000,000.00	19,729,964.77	1.45%
TRFTAMF92619	7,500,000.00	8,328,702.47	0.61%
TRFTAMF92627	20,000,000.00	21,612,957.26	1.59%
TRFTAMFE2613	11,550,000.00	12,203,729.13	0.90%
TRFTCMD92628	40,000,000.00	39,072,954.72	2.87%
TOPLAM:	490,000,000.00	519,118,045.81	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSDVYS22815	5,000,000.00	5,071,975.22	0.37%
TRSDVYSE2612	7,500,000.00	8,232,830.60	0.61%
TRSHDAK52727	10,000,000.00	10,379,362.51	0.76%
TOPLAM:	22,500,000.00	23,684,168.32	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
TRPTKMV82714	2,500,000.00	2,511,391.39	0.18%
TRPTKMVA2613	5,000,000.00	5,462,569.48	0.40%
TRPTMKT92626	10,000,000.00	11,521,488.92	0.85%

TOPLAM:	17,500,000.00	19,495,449.78	
<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 - EREGL	100104794.5	100104794.5	0.073593265
TERS REPO - EREGL	100104794.5	100104794.5	0.073593265
TERS REPO - TAVHL	86100133.77	86100133.77	0.063297568
TERS REPO - YKBNK	17017815.07	17017815.07	0.012510855
TERS REPO - THYAO	22023054.79	22023054.79	0.016190518
TERS REPO - ASELS	28900254.18	28900254.18	0.021246376
TERS REPO - ASTOR	33034582.19	33034582.19	0.024285778
TOPLAM:	387,285,429.04	387,285,429.04	
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
Vadeli Mevduat TL	410245000	410660864.8	0.301902363
TOPLAM:	410,245,000.00	410,660,864.79	
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,360,243,957.74	99.88%
B. HAZIR DEĞERLER	2,839,088.75	0.21%
C. ALACAKLAR	30,260.75	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,205,609.72	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,361,907,697.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	34,814.89
370006 Saklama Giderleri	35,792.15
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	349,774.62
370002 Denetim Ücreti	8,285.60
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,851.61
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,633.25
370001 Fon Yönetim Ücreti	631,163.55
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	221.19
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,294.64
370045 Fon Saklama Ücreti	171,552.65
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	147.99
370008 Banka Masrafları	6,148.24
TOPLAM:	1,250,426.58

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	İtfa Tarihi	Nominal
TRFLDFK82615	19-Ağu-26	8,500,000.00
TRFKNTF82617	11-Ağu-26	10,000,000.00
TRFTPFC82627	20-Ağu-26	8,000,000.00
TRPTMMS82617	19-Ağu-26	45,000,000.00
TRFDSTK82611	21-Ağu-26	10,000,000.00

TRFPTUN82623	14-Ağu-26	3,000,000.00
TRFERCY82618	28-Ağu-26	10,000,000.00
TRPTAKB82612	17-Ağu-26	8,600,000.00

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	11-Ağu-26	12-Ağu-26	20,260,000.00	20,282,119.48
TOPLAM:				20,260,000.00	20,282,119.48
Finansman Bonosu	TRFSUVY22725	20-Ağu-26	20-Ağu-26	100,000.00	99,720.00
Finansman Bonosu	TRFFKRT82626	21-Ağu-26	30-Ara-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDNGV22711	21-Ağu-26	21-Ağu-26	100,000.00	100,050.00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	28-Ağu-26	23-Eki-26	1,250,000.00	1,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	28-Ağu-26	31-Ağu-26	2,500,000.00	2,821,423.75
TOPLAM:				13,950,000.00	14,271,193.75

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	03-Ağu-26	04-Ağu-26	285,830,000.00	286,143,551.59
Mevduat	TRY Mevduat	04-Ağu-26	05-Ağu-26	836,415,000.00	837,332,535.80
Mevduat	TRY Mevduat	05-Ağu-26	06-Ağu-26	1,125,985,000.00	1,127,220,190.12
Mevduat	TRY Mevduat	06-Ağu-26	07-Ağu-26	640,855,000.00	641,557,658.00
Mevduat	TRY Mevduat	07-Ağu-26	10-Ağu-26	464,200,000.00	465,724,992.38
Mevduat	TRY Mevduat	10-Ağu-26	11-Ağu-26	516,150,000.00	516,715,078.19
Mevduat	TRY Mevduat	11-Ağu-26	12-Ağu-26	388,400,000.00	388,825,111.78
Mevduat	TRY Mevduat	12-Ağu-26	13-Ağu-26	332,160,000.00	332,523,464.94
Mevduat	TRY Mevduat	13-Ağu-26	14-Ağu-26	448,700,000.00	449,190,127.92
Mevduat	TRY Mevduat	14-Ağu-26	17-Ağu-26	422,670,000.00	424,054,041.60
Mevduat	TRY Mevduat	17-Ağu-26	18-Ağu-26	468,950,000.00	469,461,862.14
Mevduat	TRY Mevduat	18-Ağu-26	19-Ağu-26	486,195,000.00	486,726,084.78
Mevduat	TRY Mevduat	19-Ağu-26	20-Ağu-26	415,870,000.00	416,324,380.70
Mevduat	TRY Mevduat	20-Ağu-26	21-Ağu-26	435,865,000.00	436,342,660.27
Mevduat	TRY Mevduat	21-Ağu-26	24-Ağu-26	529,570,000.00	531,307,134.69
Mevduat	TRY Mevduat	24-Ağu-26	25-Ağu-26	578,665,000.00	579,251,274.84
Mevduat	TRY Mevduat	25-Ağu-26	26-Ağu-26	481,540,000.00	482,027,476.79
Mevduat	TRY Mevduat	26-Ağu-26	27-Ağu-26	369,155,000.00	369,528,200.53
Mevduat	TRY Mevduat	27-Ağu-26	28-Ağu-26	399,430,000.00	399,833,479.02
Mevduat	TRY Mevduat	28-Ağu-26	31-Ağu-26	472,485,000.00	473,920,318.82
Mevduat	TRY Mevduat	31-Ağu-26	01-Eyl-26	410,245,000.00	410,660,864.79
TOPLAM:				10,509,335,000.00	10,524,670,489.69
Finansman Bonosu	TRFPTUNA2628	14-Ağu-26	14-Ağu-26	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFKRT82626	21-Ağu-26	29-Ara-26	10,000,000.00	10,000,000.00
TOPLAM:				13,000,000.00	13,000,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTKMV82714	28-Ağu-26	28-Ağu-26	2,500,000.00	2,500,000.00
TOPLAM:				2,500,000.00	2,500,000.00