RRA FON 2026 41.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	:	683,753,095.75
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	425,394,480.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.607339
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.596063
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	37.23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.30%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.22%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	64.07%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.11%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	4.75%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	4.26%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.28%

Takasbank Para Piyasası : 0.00%

Repo : 77.39%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 48.54

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,839,267.09

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12,166,711.39

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	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD 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.	23.10.2028	731	TRFALVSE2615	0.02	12	2,500,000.00	100.00	30.12.2026	0.00	0.00			120.25	3,006,302.50	1.41%	0.44%	0.44
	TRY	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.10.2028	731	TRFALVSE2615	0.02	12	-2,500,000.00	100.00	30.12.2026	0.00	0.00			120.25	-3,006,302.50	-1.41%	-0.44%	-0.44
	TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	16.02.2027	116	TRFCGDF22717	0.02	3	30,000,000.00	100.00	17.02.2026	0.00	0.00			107.85	32,354,748.15	15.17%	4.73%	4.73
	TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3.11.2026	11	TRFCGDFK2619	0.20	3	10,000,000.00	100.00	4.11.2025	62.45	0.00			109.57	10,956,620.46	5.14%	1.60%	1.60
	TRY	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	22.06.2027	242	TRFDNGV62717	0.02	3	4,900,000.00	100.00	22.09.2026	0.00	0.00			103.78	5,085,078.15	2.38%	0.74%	0.74
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10.02.2027	110	TRFDVYS22713	0.11	3	5,000,000.00	100.00	11.02.2026	0.06	0.00			109.35	5,467,603.83	2.56%	0.80%	0.80
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	23.07.2027	273	TRFDVYS72718	0.11	3	2,400,000.00	100.00	23.10.2026	0.15	0.00			100.31	2,407,553.59	1.13%	0.35%	0.35
	TRY	Eko Faktoring A.Ş.	12.02.2027	112	TRFEKOF22712	0.02	3	5,000,000.00	100.00	26.02.2026	0.00	0.00			107.64	5,382,214.03	2.52%	0.79%	0.79
	TRY	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	26.10.2026	3	TRFEMIRE2618	0.02	6	5,000,000.00	100.00	29.04.2026	0.00	0.00			110.59	5,529,650.00	2.59%	0.81%	0.81
	TRY	Figo Finans Faktoring A.Ş.	14.01.2027	83	TRFFIGO12712	0.11	3	9,900,000.00	100.00	15.10.2026	0.53	0.00			101.15	10,014,021.88	4.70%	1.46%	1.46
	TRY	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30.12.2026	68	TRFFKRT82626	0.11	3	10,000,000.00	100.00	29.12.2026	0.21	0.00			106.99	10,699,453.00	5.02%	1.56%	1.56
	TRY	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30.12.2026	68	TRFFKRT82626	0.11	3	-10,000,000.00	100.00	30.12.2026	0.21	0.00			106.99	-10,699,453.00	-5.02%	-1.56%	-1.56
	TRY	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.10.2028	731	TRFFKRTE2616	0.02	12	5,000,000.00	100.00	30.12.2026	0.00	0.00			110.57	5,528,577.50	2.59%	0.81%	0.81
	TRY	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.10.2028	731	TRFFKRTE2616	0.02	12	-5,000,000.00	100.00	30.12.2026	0.00	0.00			110.57	-5,528,577.50	-2.59%	-0.81%	-0.81
	TRY	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	10.08.2027	291	TRFIVYS82716	0.00	0	7,500,000.00	100.00	11.08.2026	0.00	0.00			108.83	8,162,163.86	3.83%	1.19%	1.19
	TRY	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	17.02.2027	117	TRFLDFK22710	0.02	3	4,500,000.00	100.00	19.08.2026	0.00	0.00			107.82	4,852,025.00	2.27%	0.71%	0.71
	TRY	LIDER FAKTORING A.Ş	3.03.2027	131	TRFLDFK32719	0.00	3	400,000.00	104.11	8.04.2026	0.00	0.00			105.28	421,124.79	0.20%	0.06%	0.06
	TRY	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5.03.2027	133	TRFLDFK32727	0.02	3	5,100,000.00	100.00	9.09.2026	0.00	0.00			105.46	5,378,534.21	2.52%	0.79%	0.79
	TRY	MATRIKS BILGI DAĞıTıM HIZMETLERI A.Ş.	24.06.2027	244	TRFMTRK62715	0.11	6	30,000,000.00	100.00	25.06.2026	0.12	0.00			102.85	30,854,928.33	14.47%	4.51%	4.51
	TRY	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.01.2027	77	TRFOSMK12719	0.11	3	5,400,000.00	100.00	7.10.2026	0.50	0.00			101.90	5,502,462.41	2.58%	0.80%	0.80
	TRY	PıNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI	25.12.2026	63	TRFPTUNA2628	0.17	12	3,000,000.00	100.00	14.08.2026	0.55	0.00			109.20	3,276,112.10	1.54%	0.48%	0.48
	TRY	Sümer Faktoring A.Ş.	8.01.2027	77	TRFSUMF12716	0.12	3	9,900,000.00	100.00	6.10.2026	0.55	0.00			102.18	10,116,263.97	4.74%	1.48%	1.48
	TRY	Sümer Faktoring A.Ş.	15.01.2027	84	TRFSUMF12724	0.11	3	4,900,000.00	100.00	9.10.2026	0.50	0.00			101.51	4,973,998.69	2.33%	0.73%	0.73
	TRY	Sümer Faktoring A.Ş.	5.03.2027	133	TRFSUMF32714	0.02	3	9,900,000.00	100.00	4.09.2026	0.00	0.00			105.74	10,468,443.86	4.91%	1.53%	1.53
	TRY	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19.02.2027	119	TRFSUVY22725	0.02	3	7,400,000.00	100.00	20.08.2026	0.00	0.00			107.42	7,949,110.88	3.73%	1.16%	1.16
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş	12.01.2027	81	TRFTAMF12716	0.11	3	2,400,000.00	100.00	13.10.2026	0.54	0.00			101.44	2,434,678.47	1.14%	0.36%	0.36
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş	16.03.2027	144	TRFTAMF32722	0.02	3	17,900,000.00	100.00	15.09.2026	0.00	0.00			105.60	18,902,875.66	8.86%	2.76%	2.76
GRUP TOPLAMI								**180,500,000.00**								**190,490,212.32**		**27.84%**	**27.86**
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	9.02.2028	474	TRSDVYS22815	0.12	3	5,000,000.00	106.77	8.04.2026	0.03	0.00			107.99	5,399,297.02	2.53%	0.79%	0.79
	TRY	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21.05.2027	210	TRSHDAK52727	0.02	3	9,900,000.00	100.00	16.10.2026	0.05	0.00			98.97	9,798,031.69	4.59%	1.43%	1.43
GRUP TOPLAMI								**14,900,000.00**								**15,197,328.71**		**2.22%**	**2.22**
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
	TRY	TMKŞ MISYON BANK IKINCI VARLIK FINANSMANI FONU	25.08.2027	306	TRPTKMV82714	0.02	1	2,400,000.00	100.00	29.09.2026	0.00	0.00			103.25	2,478,066.70	1.16%	0.36%	0.36
	TRY	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	16.12.2026	54	TRPTKMVA2613	0.11	3	4,900,000.00	100.00	15.09.2026	0.57	0.00			104.32	5,111,822.32	2.40%	0.75%	0.75
GRUP TOPLAMI								**7,300,000.00**								**7,589,889.02**		**1.11%**	**1.11**

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	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	26.10.2026	3	TERS REPO - ASELS	38.25%	0.00%	12,699,800.96	326.50	23.10.2026	0.00	38,775.00	5133076908917 84071	32,752.55	12,699,800.96	2.80%	1.86%	1.86
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.10.2026	3	TERS REPO - TRT040729T14	35.89%	0.00%	441,297,939.73	108.16	23.10.2026	0.00	406,793,705.00	8212923307651 43969	108.48	441,297,939.73	97.20%	64.51%	64.54
GRUP TOPLAMI								**453,997,740.69**							**453,997,740.68**		**66.36%**	**66.40**

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

	TRY	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	26.10.2026	3	Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE IS BANKASI A.S.-26.10.2026	3593.00%	0	16,790,000.00	100.00	23.10.2026	0.00	0.00		100.30	16,839,583.40	100.00%	2.46%	2.46
GRUP TOPLAMI								**16,790,000.00**							**16,839,583.40**		**2.46%**	**2.46**

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

GRUP TOPLAMI

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	684,114,754.14	100.05%
B. HAZIR DEĞERLER	23,128.10	0.00%
C. ALACAKLAR	19,577.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	404,363.49	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	683,753,095.75	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	48,158.06
370002 Denetim Ücreti	1,674.82
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	23,160.06
370008 Banka Masrafları	52.50
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	7,331.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,656.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	13,089.60
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***98,385.37***

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Finansman Bonosu	TRFDVYS72718	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	23.Eki.26	23.Eki.26	100,000.00	100,000.00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.Eki.26	30.Ara.26	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFFKRTE2616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.Eki.26	30.Ara.26	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					***7,600,000.00***	***7,600,000.00***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	19.Eki.26	20.Eki.26	33,170,000.00	33,203,460.81
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	20.Eki.26	21.Eki.26	35,870,000.00	35,906,243.44
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	21.Eki.26	22.Eki.26	37,610,000.00	37,648,022.16
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	22.Eki.26	23.Eki.26	38,405,000.00	38,443,846.92
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	23.Eki.26	26.Eki.26	16,790,000.00	16,839,583.40
TOPLAM:					***161,845,000.00***	***162,041,156.73***
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	13,255,360.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	41,971,860.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	585,540.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	210,098,105.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	28,763,725.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT131130T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	383,697,505.00	209,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	18,306,335.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	4,988,265.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	224,447,360.00	354,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	406,793,705.00	440,000,000.00
TOPLAM:					***1,332,907,760.00***	***2,120,000,000.00***
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.Eki.26	30.Ara.26	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFFKRTE2616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.Eki.26	30.Ara.26	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					***7,500,000.00***	***7,500,000.00***