

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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	679,280,080.66
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	425,597,361.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.596063
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.584704
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	36.27%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.38%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvil Repo	:	43.59%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.12%
	:	
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	:	
	:	19.15%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	4.21%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.01%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	50.00%

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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	19.10.2026	3	TERS REPO - ASELS	38.25%	0.00%	12,599,486.58	341.00	16.10.2026	0.00	36,833.00	513134397551 044626	34,207.06	12,599,486.58	4.02%	1.85%	1.85
TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.10.2026	3	TERS REPO - TRT210235T10	36.79%	0.00%	300,907,150.68	581.52	16.10.2026	0.00	51,588,630.00	821014978957 033413	583.28	300,907,150.68	95.98%	44.28%	44.30
GRUP TOPLAMI							313,506,637.26						313,506,637.26			46.13%	46.15

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	19.10.2026	3	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-19.10.2026	36.85%	0	153,560,000.00	100.00	16.10.2026	0.00	0.00		100.30	154,025,097.48	100.00%	22.67%	22.67
GRUP TOPLAMI							153,560,000.00						154,025,097.48			22.67%	22.67

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	679,565,774.51	100.04%
B. HAZIR DEĞERLER	20,837.02	0.00%
C. ALACAKLAR	20,936.75	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	327,467.62	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	679,280,080.66	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	47,446.94
370002 Denetim Ücreti	1,674.82
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	14.62
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	16,069.11
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	20,967.33
370008 Banka Masrafları	3,135.13
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	4,189.52
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,617.18
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	12,896.31
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	112,060.03

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin

Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFTAMFE2 Tam Finans	14.Eki.26	11,550,000.00
613 Faktoring A.Ş		
TRFERCYE2 ERCİYAS ÇELİK	14.Eki.26	3,000,000.00
610 BORU SANAYİ		
A.Ş.		
TRFOSMKE2 Osmanlı Yatırım	15.Eki.26	17,300,000.00
611 Menkul		
TRFPNSTE2 Değerler A.Ş.	15.Eki.26	20,000,000.00
628 PINAR SUT		
MAMULLERİ		
SANAYİ A.Ş		
TRFKNTFE2 KENT FINANS	16.Eki.26	5,000,000.00
610 FAKTORİNG		
A.Ş.		

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Finansman Bonosu	TRFTAMF1 Tam Finans	13.Eki.26	13.Eki.26	100,000.00	100,050.00
	2716 Faktoring A.Ş				
Finansman Bonosu	TRFFIGO12 Figo Finans	15.Eki.26	15.Eki.26	100,000.00	99,950.00
	712 Faktoring A.Ş.				
TOPLAM:				200,000.00	200,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK5 HEDEF ARAÇ	16.Eki.26	16.Eki.26	100,000.00	98,000.00
	2727 KİRALAMA VE				

TOPLAM:	SERVİS A.S.	100,000.00	98,000.00
----------------	-------------	-------------------	------------------

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 TÜRKİYE İS	12.Eki.26	13.Eki.26	100,760,000.00	100,861,974.64
Mevduat	Mevduat BANKASI A.S.	13.Eki.26	14.Eki.26	112,350,000.00	112,463,550.45
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	14.Eki.26	15.Eki.26	114,810,000.00	114,925,816.55
Mevduat	Mevduat BANKASI A.S.	15.Eki.26	16.Eki.26	159,810,000.00	159,971,298.64
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	16.Eki.26	19.Eki.26	153,560,000.00	154,025,097.48
Mevduat	Mevduat BANKASI A.S.			641,290,000.00	642,247,737.76
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	19,033,305.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	10,650,850.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	119,885,275.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	39,518,315.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	5,331,950.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	2,264,480.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	33,700,780.00	253,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	51,588,630.00	300,000,000.00
TOPLAM:				281,973,585.00	1,340,000,000.00