

RRA HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RRA-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI 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 DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 2.584.518.757.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1.811.002.461.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.427121
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.379927
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21.84%
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	: 0.86%
Finansman Bonosu	: 20.14%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 59.68%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 3.19%
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	: 16.13%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 19.76%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

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

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 34.83
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 937,140,480.89
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,153,208,329.69

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz Değeri</u>	<u>%</u>
<u>AL HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>AL VARANTLAR</u>				
<u>CL DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>DL BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFALVST2612	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,635,351.07	0.45%
TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,245,335.79	0.20%
TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	30,000,000.00	31,437,346.92	1.22%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	15,239,242.94	0.59%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,339,956.96	0.13%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,692,196.03	0.41%
TRFDNGV22711	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,467,131.06	0.40%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,046,590.51	0.20%
TRFDSK82611	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	9,502,002.95	0.37%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,289,953.69	0.20%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15,000,000.00	15,350,428.50	0.59%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,840,399.40	0.42%
TRFDYBE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35,000,000.00	38,423,232.37	1.49%
TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,226,842.21	0.20%
TRFEMIRE2618	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,389,085.03	0.21%
TRFERCY72619	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,186,423.47	0.05%
TRFERCY82618	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10,000,000.00	11,425,313.06	0.44%
TRFERCYE2610	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,096,147.86	0.12%
TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,433,209.83	0.40%
TRFFK RTE2616	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	5,000,000.00	5,386,634.14	0.21%
TRFKNTF82617	KENT FİNANS FAKTORING A.Ş.	10,000,000.00	11,715,815.43	0.45%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORING A.Ş.	5,000,000.00	5,433,827.05	0.21%
TRFKREL72619	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40,000,000.00	43,582,989.84	1.69%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORING A.Ş.	400,000.00	412,121.31	0.02%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORING A.Ş.	5,200,000.00	5,321,481.88	0.21%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORING A.Ş.	8,500,000.00	8,917,805.86	0.34%
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORING A.Ş.	5,000,000.00	5,231,177.65	0.20%
TRFMIDS72611	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30,000,000.00	32,217,521.13	1.25%
TRFMINT92616	Mint Finansman A.Ş.	10,000,000.00	10,604,190.58	0.41%
TRFMTRK62715	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	30,000,000.00	30,201,358.14	1.17%
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	7,500,000.00	8,273,489.89	0.32%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,300,000.00	18,913,375.44	0.73%
TRFPNST72636	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	20,000,000.00	22,897,665.90	0.89%
TRFPTUN82623	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,431,193.09	0.13%
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,279,853.61	0.40%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,500,000.00	7,793,039.84	0.30%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15,000,000.00	15,348,314.19	0.59%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,574,377.11	0.22%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,606,065.26	0.80%

TOPLAM:		556,450,000.00	584,942,470.68	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHHÜLLERİ</u>				
TRSDVYSE2815	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,299,037.83	0.20%
TRSDVYSE2612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	7,500,000.00	7,846,754.08	0.30%
TRSHDAK52727	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	10,000,000.00	10,846,421.02	0.42%

Yatırımcı	Yatırım Tutarı (TL)	Yatırım Tutarı (USD)	Yatırım Tutarı (EUR)
TRPTMKVA2613	5,000,000.00	5,080,360.17	2.02%
TRPTMK72610	5,000,000.00	5,685,020.35	0.22%
TRPTMK792626	10,000,000.00	10,733,819.88	0.42%
TRPTMMS82617	45,000,000.00	47,175,584.99	1.82%

TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	18691099.66	18691099.66	0.007227204
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253
TERS REPO - EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	9010171.23	9010171.233	0.003483923
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20022602.74	20022602.74	0.007742051
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	100113013.7	100113013.7	0.038710253

YI MEVDUAT				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-01.07.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	198080000	191009305	0.073856717
Vadeli Mevduat TL -SEKERBANK T.A.Ş.-01.07.2026	SEKERBANK T.A.Ş.	60000000	60065819.18	0.023225383

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,586,214,393.22	100.07%
B. HAZİR DEĞERLER	13,044.45	0.00%
C. ALACAKLAR	42,304.25	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,750,984.91	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,584,518,757.01	

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	35,223.99
370006 Saklama Giderleri	26,082.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	856.48
3700032 O/N RRP Tahvil Borsal Payı	564,439.91
370002 Denetim Ücreti	6,374.38
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,913.75
370001 Fon Yönetim Ücreti	840,226.88
370045 Fon Saklama Ücreti	289,979.20
370098 Kusuraat farkları	0.48
370008 Banka Masrafları	6,103.12
<u>TOPLAM:</u>	<u>1,776,050.38</u>

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

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İfa Tarihi	Nominal	
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15.Haz.26	1,000,000.00
TRFKNTF62619	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	2.Haz.26	4,000,000.00
TRFMINT62619	Mint Finansman A.Ş.	3.Haz.26	5,000,000.00
TRFERCY62610	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	5.Haz.26	5,000,000.00
TRFDSTK62613	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19.Haz.26	20,000,000.00
TRFDSTK62621	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19.Haz.26	20,700,000.00

TRPTAKB62614	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	30 Haz 26	16,500,000.00				
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	1.Haz.26	2.Haz.26	510,110,000.00	510,669,723.40		
Mevduat	TRY Mevduat	2.Haz.26	3.Haz.26	707,070,000.00	707,845,646.10		
Mevduat	TRY Mevduat	3.Haz.26	4.Haz.26	1,115,630,000.00	1,116,853,831.00		
Mevduat	TRY Mevduat	4.Haz.26	5.Haz.26	593,430,000.00	594,080,984.60		
Mevduat	TRY Mevduat	5.Haz.26	8.Haz.26	704,790,000.00	707,109,434.90		
Mevduat	TRY Mevduat	8.Haz.26	9.Haz.26	60,370,000.00	60,436,241.60		
Mevduat	TRY Mevduat	9.Haz.26	10.Haz.26	303,780,000.00	304,113,325.70		
Mevduat	TRY Mevduat	10.Haz.26	11.Haz.26	902,130,000.00	903,119,871.40		
Mevduat	TRY Mevduat	11.Haz.26	12.Haz.26	675,903,000.00	676,644,456.30		
Mevduat	TRY Mevduat	12.Haz.26	15.Haz.26	381,830,000.00	383,086,586.80		
Mevduat	TRY Mevduat	15.Haz.26	16.Haz.26	474,420,000.00	474,940,432.20		
Mevduat	TRY Mevduat	16.Haz.26	17.Haz.26	523,400,000.00	523,974,162.63		
Mevduat	TRY Mevduat	17.Haz.26	18.Haz.26	390,330,000.00	390,758,186.66		
Mevduat	TRY Mevduat	18.Haz.26	19.Haz.26	425,600,000.00	426,066,877.37		
Mevduat	TRY Mevduat	19.Haz.26	22.Haz.26	214,530,000.00	215,236,009.41		
Mevduat	TRY Mevduat	22.Haz.26	23.Haz.26	582,350,000.00	582,988,829.97		
Mevduat	TRY Mevduat	23.Haz.26	24.Haz.26	469,500,000.00	470,015,035.07		
Mevduat	TRY Mevduat	24.Haz.26	25.Haz.26	191,690,000.00	191,900,281.30		
Mevduat	TRY Mevduat	25.Haz.26	26.Haz.26	153,315,000.00	153,483,184.45		
Mevduat	TRY Mevduat	26.Haz.26	29.Haz.26	196,490,000.00	197,136,640.52		
Mevduat	TRY Mevduat	29.Haz.26	30.Haz.26	144,900,000.00	145,058,953.32		
Mevduat	TRY Mevduat	30.Haz.26	1.Tem.26	190,800,000.00	191,009,304.99		
Mevduat	TRY Mevduat	30.Haz.26	1.Tem.26	60,000,000.00	60,065,819.18		
TOPLAM:				9,972,368,000.00	9,986,593,818.87		
Finansman Bonosu	TRFERCIE2610	5.Haz.26	5.Haz.26	3,000,000.00	3,000,000.00		
Finansman Bonosu	TRFTCMD92628	19.Haz.26	19.Haz.26	40,000,000.00	35,974,000.00		
Finansman Bonosu	TRFMTRK62715	25.Haz.26	25.Haz.26	30,000,000.00	30,000,000.00		
TOPLAM:				73,000,000.00	68,974,000.00		