

RRA MAYIS 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	: 2.707.272.757,22
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1.961.896.034,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.379927
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.337887
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.16%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.81%
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	: 0.81%	
Finansman Bonosu	: 19.37%	
Banka Bonosu	: 0.00%	
Hazine Bonosu	: 0.00%	
Devlet Tahvil Repo	: 53.53%	
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%	
Kuponlar Repo	: 0.00%	
Varlığa Dayalı Menkul	: 2.87%	
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%	
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	: 23.42%	
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	21.64%
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	:	39.34
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1.616.964.252,23
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2.246.966.863,76

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayis 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>				
TRFALVST2612	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,238,684.67	0.41%
TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,060,236.64	0.19%
TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	30,326,490.21	30,326,490.21	1.12%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,095,815.99	0.04%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	16,349,792.73	0.60%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,218,590.49	0.12%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,311,963.44	0.38%
TRFDNGV22711	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,090,285.39	0.37%
TRFDSTK62613	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20,000,000.00	19,643,892.32	0.73%
TRFDSTK62621	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20,700,000.00	20,275,995.73	0.75%
TRFDSTK62611	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	9,220,728.94	0.34%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,101,806.89	0.19%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15,000,000.00	16,536,242.27	0.61%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,437,562.07	0.39%
TRFDYBE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35,000,000.00	37,054,541.06	1.37%
TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,041,265.90	0.19%
TRFEMIRE2618	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,197,218.78	0.19%
TRFERCY62610	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,911,531.84	0.22%
TRFERCY72619	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,147,062.68	0.04%
TRFERCY82618	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10,000,000.00	11,041,552.25	0.41%
TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,080,794.89	0.37%
TRFFKRT2616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,198,929.40	0.19%
TRFKNTF82619	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,926,346.45	0.18%
TRFKNTF82617	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	11,299,129.57	0.42%
TRFKNTFE2610	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,241,580.10	0.19%
TRFKREL72619	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40,000,000.00	42,112,808.80	1.55%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	400,000.00	444,266.10	0.02%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,200,000.00	5,732,563.99	0.21%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	8,500,000.00	8,601,177.14	0.32%
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,047,982.24	0.19%
TRFMDS72611	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30,000,000.00	31,141,827.18	1.15%
TRFMINT62619	Mint Finansman A.Ş.	5,000,000.00	6,090,976.12	0.22%
TRFMINT92616	Mint Finansman A.Ş.	10,000,000.00	10,230,080.24	0.38%
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	7,500,000.00	7,988,489.00	0.29%

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</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.	4.May.26	5.May.26	1,216,820,000.00	1,218,154,835.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5.May.26	6.May.26	1,042,660,000.00	1,043,803,784.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6.May.26	7.May.26	152,140,000.00	152,306,895.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.May.26	8.May.26	70,020,000.00	70,096,810.98
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.May.26	11.May.26	652,730,000.00	654,878,107.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.May.26	12.May.26	674,680,000.00	675,420,114.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.May.26	13.May.26	851,320,000.00	852,253,886.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.May.26	14.May.26	662,670,000.00	663,396,939.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.May.26	15.May.26	692,550,000.00	693,309,717.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.May.26	18.May.26	597,800,000.00	599,767,335.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.May.26	20.May.26	625,925,000.00	627,298,262.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.May.26	21.May.26	835,400,000.00	836,316,422.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.May.26	22.May.26	732,315,000.00	733,118,339.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.May.26	25.May.26	398,270,000.00	399,581,017.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.May.26	26.May.26	874,470,000.00	875,429,521.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.May.26	1.Haz.26	876,490,000.00	882,258,985.10
TOPLAM:					10,956,260,000.00	10,977,390,975.28
Finansman Bonusu	TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22.May.26	22.May.26	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					5,000,000.00	5,000,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTAKB62614	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	15.May.26	15.May.26	16,500,000.00	15,670,545.00
TOPLAM:					16,500,000.00	15,670,545.00