

RRA FON EYLÜL 2026 HAFTALIK 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	: 952,301,838.29
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 609,948,959.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 1.561281
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.550106
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 33.30%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.63%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 2.52%
Finansman Bonosu	: 45.73%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 22.51%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 2.01%
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	: 27.23%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 6.18%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 19.48%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 58.04
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 419,908.50
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 48,141,250.07

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>				
TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	30,000,000.00	31,234,334.91	3.28%
TRFCGDPE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,313,806.46	0.35%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,609,507.76	1.11%
TRFDNGV22711	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	9,900,000.00	10,324,480.41	1.08%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	4,900,000.00	4,931,791.53	0.52%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,302,401.75	0.56%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	14,900,000.00	15,238,115.73	1.60%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,817,669.87	1.13%
TRFDVYS72718	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,695,366.70	0.28%
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş	35,000,000.00	38,396,947.16	4.03%
TRFEKOF22712	Eko Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,221,187.15	0.55%
TRFEMIRE2618	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,351,253.07	0.56%
TRFERCYE2610	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,449,207.71	0.36%
TRFFIGO12712	Figo Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,879,300.67	1.14%
TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,699,453.00	1.12%

TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-10,000,000.00	-10,699,453.00	-1.12%
TRFFKRT2616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,528,577.50	0.58%
TRFFKRT2616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-5,000,000.00	-5,528,577.50	-0.58%
TRFIVYS82716	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	7,500,000.00	7,909,740.29	0.83%
TRFKNTF22712	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,523,490.35	1.10%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	6,043,293.00	0.63%
TRFLDFK22710	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,500,000.00	4,702,262.68	0.49%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	400,000.00	407,452.73	0.04%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,100,000.00	5,215,730.89	0.55%
TRFMIDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30,000,000.00	32,191,934.37	3.38%
TRFMTRK62715	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	30,000,000.00	29,918,573.10	3.14%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	6,020,223.45	0.63%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,300,000.00	18,729,711.50	1.96%
TRFPNSTE2628	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	20,000,000.00	22,111,749.14	2.32%
TRFPTUNA2628	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	3,000,000.00	3,167,322.72	0.33%
TRFSUMF12716	Sümer Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,072,539.77	1.16%
TRFSUMF12724	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,468,785.41	0.57%
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	9,900,000.00	10,152,442.65	1.07%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,400,000.00	7,703,087.11	0.81%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14,900,000.00	15,230,411.79	1.60%
TRFSUYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,539,011.12	0.58%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,732,975.14	0.29%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,372,636.72	2.14%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17,900,000.00	18,361,300.86	1.93%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,550,000.00	12,582,178.57	1.32%
TOPLAM:		390,650,000.00	413,922,224.22	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYS22815	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,221,740.01	0.55%
TRSDVYSE2612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	7,500,000.00	8,489,898.62	0.89%
TRSHDAK52727	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	10,000,000.00	10,669,042.89	1.12%
TOPLAM:		22,500,000.00	24,380,681.51	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTKMV82714	TMKŞ MİSYON BANK İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	2,500,000.00	2,590,574.96	0.27%
TRPTKMVA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	4,900,000.00	4,964,051.29	0.52%
TRPTMKT92626	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10,000,000.00	11,882,330.00	1.25%
TOPLAM:		17,400,000.00	19,436,956.25	
<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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	130394594.5	130394594.5	0.13678873
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15047157.53	15047157.53	0.01578502
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22039070.07	22039070.07	0.0231198
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19059732.88	19059732.88	0.01999436
TERS REPO - TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90273180.82	90273180.82	0.09469989
TOPLAM:		276,813,735.82	276,813,735.82	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 28.09.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	218040000	218701826.1	0.22942626
TOPLAM:		218,040,000.00	218,701,826.07	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	953,255,423.86	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	14,621.91	0.00%
C. ALACAKLAR	25,016.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	993,223.48	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	952,301,838.29	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	67,659.82
370002 Denetim Ücreti	1,674.82
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	14,325.37
370008 Banka Masrafları	2,546.85
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,732.11
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	18,390.20
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	688.32
TOPLAM:	110,587.24

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-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFTCMD92 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 628	22-Eyl-26	40,000,000.00
TRFTAMF92 Tam Finans Faktoring A.Ş. 627	25-Eyl-26	20,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Finansman Bonosu	TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	22-Eyl-26	22-Eyl-26	100,000.00	100,000.00
TOPLAM:					100,000.00	100,000.00

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.Ş.	21-Eyl-26	22-Eyl-26	276,070,000.00	276,346,372.54
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	22-Eyl-26	23-Eyl-26	279,615,000.00	279,895,534.28
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	23-Eyl-26	24-Eyl-26	275,770,000.00	276,047,356.62
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	24-Eyl-26	25-Eyl-26	259,590,000.00	259,851,510.25
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	25-Eyl-26	28-Eyl-26	218,040,000.00	218,701,826.07
TOPLAM:					1,309,085,000.00	1,310,842,599.76
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	95,402,415.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	11,165,560.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	143,085,315.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	144,914,125.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	88,129,865.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	127,298,695.00	130,000,000.00
TOPLAM:					609,995,975.00	750,000,000.00