

RRA ARALIK 2025 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	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	369,613,165.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	315,563,263.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.171281
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.129874
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.66%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
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	:	2.03%
Finansman Bonosu	:	42.32%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	14.58%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.62%
Kira Sertifikaları	:	2.21%
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	:	37.25%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	34.89%
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	:	85.61
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	149,127,683.66
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	382,113,663.77

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) VARANLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKDN42624 Akdeniz Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,014,709.28	1.09%
TRFCGDF92611 Çağdaş Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	15,245,021.24	4.12%
TRFCGDFE2617 Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,331,738.71	0.90%
TRFCGDFK2619 Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,686,293.68	2.89%
TRFDSTK22617 DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5,000,000.00	4,827,377.05	1.31%
TRFDYBY42620 DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000,000.00	21,913,809.80	5.92%
TRFEKOF42611 Eko Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,334,101.29	0.90%
TRFERCY12615 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15,000,000.00	17,457,772.41	4.72%
TRFKNTF62619 KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,138,037.17	1.12%

TRFKNTFE2610	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,443,152.72	1.47%
TRFLDFK32610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,050,532.48	0.55%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	8,500,000.00	8,928,917.43	2.41%
TRFMINT62619	T.C.	5,000,000.00	5,171,725.17	1.40%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,300,000.00	18,863,659.22	5.10%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,010,579.04	1.35%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,516,818.86	2.84%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,029,156.79	0.82%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	7,705,391.80	2.08%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,550,000.00	12,646,430.95	3.42%
TOPLAM:		153,850,000.00	164,315,225.09	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDVYSE2612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	7,500,000.00	7,670,014.00	2.07%
TOPLAM:		7,500,000.00	7,670,014.00	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDATAV22621	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	8,676,170.03	2.35%
TOPLAM:		7,500,000.00	8,676,170.03	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTMMS22621	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	5,500,000.00	6,363,083.95	1.72%
TOPLAM:		5,500,000.00	6,363,083.95	

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

TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4228767.12	4211483.29	0.01138609
TERS REPO - VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	5034246.58	5013670.59	0.01355487
TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	6896917.81	6868728.7	0.01857017
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	2577534.25	2566999.34	0.00694009
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	3735410.96	3720143.57	0.01005771
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6041095.89	6016404.7	0.01626585
TERS REPO - TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	2899726.03	2887874.26	0.00780761
TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5527602.74	5505010.3	0.01488325
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	2476849.32	2466725.93	0.006669
TERS REPO - EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	6161917.81	6136732.8	0.01659116
TERS REPO - ISCTR	İŞ BANKASI C	4369726.03	4351866.07	0.01176563
TERS REPO - TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10189669.86	10153825.9	0.02745171
TERS REPO - TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6252534.25	6226978.87	0.01683515
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.S.	2607739.73	2597081.37	0.00702142
TERS REPO - BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2517123.29	2506835.29	0.00677744
TERS REPO - OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	1308904.11	1303554.35	0.00352427
TERS REPO - TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	3221917.81	3208749.18	0.00867512
TOPLAM:		76,047,683.59	75,742,664.51	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	106889826.9	107112450.6	0.28958734
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 02.01.2026			
TOPLAM:	106,889,826.90	107,112,450.60	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	369,879,608.18	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER	5.68	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	266,448.51	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	369,613,165.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,299.52
3700142 BİST Endeks K. Ötücü Kullanım bedeli	2,964.16
370006 Saklama Giderleri	5,236.82
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	15,019.72
370002 Denetim Ücreti	24,000.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,080.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,550.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	125,786.05
370045 Fon Saklama Ücreti	43,372.51
TOPLAM:	223,973.78

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>
-----------------------------------	--------------------	----------------

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>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</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.	01-Ara-25	02-Ara-25	334,480,000.00	334,841,605.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Ara-25	03-Ara-25	318,945,000.00	319,289,722.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Ara-25	04-Ara-25	331,295,000.00	331,652,889.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Ara-25	05-Ara-25	354,812,000.00	355,194,905.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Ara-25	08-Ara-25	71,651,000.00	71,883,149.24
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Ara-25	09-Ara-25	81,328,000.00	81,415,522.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Ara-25	10-Ara-25	94,975,000.00	95,077,312.79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Ara-25	11-Ara-25	96,108,000.00	96,211,743.98
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Ara-25	12-Ara-25	115,185,000.00	115,309,399.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Ara-25	15-Ara-25	111,105,000.00	111,451,099.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Ara-25	16-Ara-25	117,440,000.00	117,561,590.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Ara-25	17-Ara-25	122,610,000.00	122,736,876.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Ara-25	18-Ara-25	138,506,000.00	138,649,363.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Ara-25	19-Ara-25	140,302,000.00	140,447,145.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Ara-25	22-Ara-25	170,253,000.00	170,782,230.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Ara-25	23-Ara-25	163,410,000.00	163,579,230.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Ara-25	24-Ara-25	123,325,000.00	123,452,785.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Ara-25	25-Ara-25	122,020,000.00	122,146,466.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Ara-25	26-Ara-25	133,172,000.00	133,310,134.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Ara-25	29-Ara-25	130,170,000.00	130,575,702.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29-Ara-25	30-Ara-25	124,300,000.00	124,429,033.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Ara-25	31-Ara-25	120,389,000.00	120,514,105.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31-Ara-25	02-Oca-26	106,889,826.90	107,112,450.60
TOPLAM:				3,622,670,826.90	3,627,624,463.41	
Finansman Bonusu	TRFKNTF62619	KENT FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	01-Ara-25	01-Ara-25	4,000,000.00	4,000,000.00
TOPLAM:				4,000,000.00	4,000,000.00	