

RRA AĞUSTOS 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	:	168,929,426.93
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	165,447,198.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.021047
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	11.69%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.27%
Kira Sertifikaları	:	0.74%
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	:	87.29%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	14.40%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.21%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	40.01
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	166,139,058.96
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	205,913.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv 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>				
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	8,500,000.00	8,623,784.57	5.11%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,157,937.99	6.01%
TOPLAM:		18,500,000.00	18,781,722.56	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV22621	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	7,534,488.71	4.46%
TOPLAM:		7,500,000.00	7,534,488.71	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMMS22621	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	5,500,000.00	5,519,121.44	3.27%
TOPLAM:		5,500,000.00	5,519,121.44	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				

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

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.09.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	111525000	111916956.9	0.66264081
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-01.10.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	25000000	25143068.17	0.14886773

TOPLAM:

136,525,000.00

137,060,025.07

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	168,895,357.79	99.98%
B. HAZİR DEĞERLER	66,578.98	0.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	32,509.84	-0.02%
FON TOPLAM DEĞERİ	168,929,426.93	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,240.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,050.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	26,132.96
370045 Fon Saklama Ücreti	3,666.70
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	738.36
TOPLAM:	33,248.22

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Finansman Bonusu	TRFISGYE2512 İŞ GYO	25-Ağu-25	25-Ağu-25	35,000,000.00	35,159,950.00
TOPLAM:				35,000,000.00	35,159,950.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

	<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	14-Ağu-25	15-Ağu-25	89,998,000.00	90,103,285.33
Mevduat	TRY Mevduat	15-Ağu-25	18-Ağu-25	90,323,000.00	90,640,070.85
Mevduat	TRY Mevduat	18-Ağu-25	19-Ağu-25	90,667,000.00	90,773,092.81
Mevduat	TRY Mevduat	19-Ağu-25	20-Ağu-25	150,831,000.00	151,007,616.90
Mevduat	TRY Mevduat	20-Ağu-25	21-Ağu-25	142,471,000.00	142,638,140.00
Mevduat	TRY Mevduat	21-Ağu-25	22-Ağu-25	107,685,000.00	107,811,330.70
Mevduat	TRY Mevduat	22-Ağu-25	25-Ağu-25	108,322,000.00	108,702,878.00
Mevduat	TRY Mevduat	25-Ağu-25	26-Ağu-25	143,863,000.00	144,031,733.60
Mevduat	TRY Mevduat	26-Ağu-25	27-Ağu-25	144,033,000.00	144,201,617.30
Mevduat	TRY Mevduat	27-Ağu-25	28-Ağu-25	124,200,000.00	124,345,501.20
Mevduat	TRY Mevduat	27-Ağu-25	01-Eki-25	25,000,000.00	26,018,835.62
Mevduat	TRY Mevduat	28-Ağu-25	29-Ağu-25	117,015,000.00	117,151,955.60
Mevduat	TRY Mevduat	29-Ağu-25	01-Eyl-25	111,525,000.00	111,916,956.90
TOPLAM:				1,445,933,000.00	1,449,343,014.81
Finansman Bonusu	TRFTAMF22624 Tam Finans Faktoring A.Ş	19-Ağu-25	19-Ağu-25	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFLDFK82615 LİDER FAKTORING A.Ş.	20-Ağu-25	20-Ağu-25	8,500,000.00	8,500,000.00
Finansman Bonusu	TRFISGYE2512 İŞ GYO	21-Ağu-25	21-Ağu-25	35,000,000.00	35,000,000.00
TOPLAM:				53,500,000.00	53,500,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMMS22621 TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	29-Ağu-25	29-Ağu-25	5,500,000.00	5,500,000.00

TOPLAM:						5,500,000.00	5,500,000.00
Özel Sektör Kıra Sertifikası	TRDATAV22621	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28-Ağu-25	28-Ağu-25		7,500,000.00	7,500,000.00
TOPLAM:						7,500,000.00	7,500,000.00