

## RRA EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RRA-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI 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	:	182,970,090.24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	173,211,914.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.056337
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.021047
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.46%
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	:	2.39%
Finansman Bonosu	:	25.06%
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	:	4.82%
Kira Sertifikaları	:	4.12%
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	:	63.61%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 17.95%

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 : 103.52

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 29,607,969.68

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 21,919,941.04

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>			
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>			
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>			
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>			
TRFAKDN42624 Akdeniz Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,022,257.82	2.20%
TRFCGDF92611 Çağdaş Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	15,205,046.72	8.31%
TRFERCY12615 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15,000,000.00	15,520,946.87	8.48%
TRFLDFK32610 LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,048,726.14	1.12%
TRFLDFK82615 LİDER FAKTORİNG A.Ş.	8,500,000.00	8,937,235.81	4.88%
TRFTAMF22624 Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,527,535.39	5.75%
TRFTAMF32623 Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,023,786.74	1.65%
TRFTAMF92619 Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	7,741,806.12	4.23%
<b>TOPLAM:</b>	<b>65,000,000.00</b>	<b>67,027,341.60</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>			
TRSDVYSE2612 Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	7,500,000.00	7,657,105.22	4.18%
<b>TOPLAM:</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>7,657,105.22</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>			
<b><u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u></b>			
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>			
TRDATAV22621 Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	7,798,467.05	4.26%
<b>TOPLAM:</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>7,798,467.05</b>	
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>			
TRPD1VFK2546 DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	4,000,000.00	3,791,053.51	2.07%
TRPTMMS22621 TİMŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı	5,500,000.00	5,714,030.59	3.12%

Fonu

**TOPLAM:**

9,500,000.00

9,505,084.09

**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****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	25000000	26018835.62	0.14211842
TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-01.10.2025			
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	65000000	65071731.51	0.35543064
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.10.2025			
<b>TOPLAM:</b>	<b>90,000,000.00</b>	<b>91,090,567.13</b>	

**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	183,078,565.09	100.06%
B. HAZİR DEĞERLER	1,009.06	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	109,483.91	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	182,970,090.24	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370006 Saklama Giderleri	350.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,908.40
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	2,400.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	56,605.34
370045 Fon Saklama Ücreti	37,435.95
<b>TOPLAM:</b>	<b>106,044.05</b>

**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- İTFAALAR****Menkul Kıymet Türü-İhracçı****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracçı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

**TOPLAM:****9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracçı</b>	<b>Alış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Alış Tutarı</b>	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	01-Eyl-25	02-Eyl-25	111,766,000.00	111,896,904.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Eyl-25	03-Eyl-25	112,034,973.36	112,166,284.49
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Eyl-25	04-Eyl-25	108,397,000.00	108,524,552.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Eyl-25	05-Eyl-25	103,685,000.00	103,807,007.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Eyl-25	08-Eyl-25	103,648,000.00	104,013,124.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Eyl-25	09-Eyl-25	115,215,000.00	115,349,912.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Eyl-25	10-Eyl-25	111,454,000.00	111,584,447.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Eyl-25	11-Eyl-25	108,073,000.00	108,200,378.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Eyl-25	12-Eyl-25	108,755,000.00	108,882,913.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Eyl-25	15-Eyl-25	97,090,000.00	97,410,796.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Eyl-25	16-Eyl-25	93,417,000.00	93,519,528.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Eyl-25	17-Eyl-25	93,524,000.00	93,626,722.66
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Eyl-25	18-Eyl-25	93,612,000.00	93,714,819.32
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Eyl-25	19-Eyl-25	93,705,000.00	93,808,126.85
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Eyl-25	22-Eyl-25	77,808,000.00	78,064,638.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Eyl-25	23-Eyl-25	78,051,000.00	78,136,963.02
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Eyl-25	24-Eyl-25	78,134,000.00	78,220,204.28
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Eyl-25	25-Eyl-25	75,215,000.00	75,298,272.28
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Eyl-25	26-Eyl-25	74,823,000.00	74,905,469.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Eyl-25	29-Eyl-25	70,905,000.00	71,139,569.28
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29-Eyl-25	30-Eyl-25	64,930,000.00	65,001,654.26
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Eyl-25	01-Eki-25	65,000,000.00	65,071,731.51
<b>TOPLAM:</b>				<b>2,039,241,973.36</b>	<b>2,042,344,019.41</b>	
Finansman Bonosu	TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04-Eyl-25	04-Eyl-25	7,500,000.00	7,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFERCY12615	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04-Eyl-25	04-Eyl-25	15,000,000.00	15,000,000.00

Finansman Bonusu	TRFLDFK32610	LIDER FAKTORING A.Ş	10-Eyl-25	10-Eyl-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	19-Eyl-25	19-Eyl-25	15,000,000.00	15,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş	24-Eyl-25	24-Eyl-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFAKDN42624	Akdeniz Faktoring A.Ş.	26-Eyl-25	26-Eyl-25	4,000,000.00	4,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>46,500,000.00</b>	<b>46,500,000.00</b>
Özel Sektör Tahvili	TRSDVYSE2612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	12-Eyl-25	12-Eyl-25	7,500,000.00	7,500,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>7,500,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>
Variğa Dayalı Menkul Kıymet	TRPD1VFK2546	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	03-Eyl-25	03-Eyl-25	4,000,000.00	3,671,800.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>4,000,000.00</b>	<b>3,671,800.00</b>