

RRA KASIM 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	:	588,630,751.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	520,970,402.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.129874
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.095686
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.12%
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	:	1.47%
Finansman Bonosu	:	27.09%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	1.48%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.48%
Kira Sertifikaları	:	1.50%
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	:	66.98%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	49.33%
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	:	62.35
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	155,541,688.79
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	75,255,950.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				
TRFAKDN42624	Akdeniz Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,309,544.57	0.73%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	16,317,649.61	2.77%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,211,676.04	0.55%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,307,466.44	1.75%
TRFDSTK22617	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5,000,000.00	4,665,678.68	0.79%
TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000,000.00	21,134,030.78	3.59%
TRFEKOF42611	Eko Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,222,017.04	0.55%
TRFERCY12615	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15,000,000.00	16,765,485.81	2.85%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,253,211.05	0.89%
TRFLDFK32610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,200,570.06	0.37%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	8,500,000.00	8,615,062.93	1.46%

TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,300,000.00	18,201,092.85	3.09%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,356,792.18	0.91%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,146,806.76	1.72%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,243,597.79	0.55%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	8,325,526.78	1.41%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,550,000.00	12,187,115.29	2.07%
TOPLAM:		144,850,000.00	153,463,324.64	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYSE2612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	7,500,000.00	8,199,117.88	1.39%
TOPLAM:		7,500,000.00	8,199,117.88	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV22621	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	8,363,545.01	1.42%
TOPLAM:		7,500,000.00	8,363,545.01	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMMS22621	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	5,500,000.00	6,131,831.35	1.04%
TOPLAM:		5,500,000.00	6,131,831.35	
<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 ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	9342903.84	9342903.836	0.015866392
TOPLAM:		9,342,903.84	9,342,903.84	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.12.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	402045000	403347956.3	0.684977263
TOPLAM:		402,045,000.00	403,347,956.30	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	588,848,679.02	100.04%
B. HAZIR DEĞERLER	4,241.47	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	222,169.21	-0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ	588,630,751.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	7,780.97
370006 Saklama Giderleri	960.44
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,579.63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,284.44
370001 Fon Yönetim Ücreti	155,541.31
370045 Fon Saklama Ücreti	25,365.94
TOPLAM:	205,030.13

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

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRPD1VFK2 DESTEK YATIRIM BANKASI 546 A.Ş.	17-Kas-25	4,000,000.00

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

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.	03-Kas-25	04-Kas-25	355,127,000.00	355,509,175.00

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	04-Kas-25	05-Kas-25	345,538,000.00	345,909,950.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	05-Kas-25	06-Kas-25	326,370,000.00	326,721,674.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	06-Kas-25	07-Kas-25	340,798,000.00	341,164,941.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	07-Kas-25	10-Kas-25	351,481,000.00	352,617,198.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	10-Kas-25	11-Kas-25	355,419,000.00	355,801,391.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	11-Kas-25	12-Kas-25	345,749,000.00	346,121,651.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	12-Kas-25	13-Kas-25	376,844,000.00	377,250,062.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	13-Kas-25	14-Kas-25	328,908,000.00	329,262,499.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	14-Kas-25	17-Kas-25	317,871,000.00	318,899,595.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	17-Kas-25	18-Kas-25	362,078,402.00	362,469,149.08
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	18-Kas-25	19-Kas-25	384,442,000.00	384,856,881.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	19-Kas-25	20-Kas-25	396,550,000.00	396,977,513.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	20-Kas-25	21-Kas-25	397,138,000.00	397,566,038.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	21-Kas-25	24-Kas-25	377,965,000.00	379,188,364.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	24-Kas-25	25-Kas-25	378,169,000.00	378,576,800.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	25-Kas-25	26-Kas-25	393,323,000.00	393,747,465.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	26-Kas-25	27-Kas-25	406,432,000.00	406,870,946.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	27-Kas-25	28-Kas-25	403,580,000.00	404,015,755.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	28-Kas-25	01-Ara-25	402,045,000.00	403,347,956.30
TOPLAM:					7,345,827,402.00	7,356,875,012.68
Finansman Bonosu	TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	04-Kas-25	04-Kas-25	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDSTK22617	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21-Kas-25	21-Kas-25	5,000,000.00	4,602,750.00
TOPLAM:					15,000,000.00	14,602,750.00