

## RRA OCAK 2026 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 ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 605,283,529.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 499,315,906.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.212226
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.171281
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:

#### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 1.63%
Finansman Bonosu	: 32.19%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 18.26%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 1.35%
Kira Sertifikaları	: 1.84%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GQS	: 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	: 44.73%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 40.84%

#### 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

: 46.51

#### S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 394,961,608.38

#### T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 175,936,138.18

### 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	4,159,119.11	0.69%
TRFALVSS2614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,059,059.73	0.84%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	15,772,042.25	2.60%
TRFCGDFF2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,102,336.26	0.51%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,069,357.42	1.83%
TRFDSTK22617	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5,000,000.00	4,989,364.47	0.82%
TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000,000.00	20,433,549.32	3.37%
TRFEKOF42611	Eko Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,099,300.07	0.51%
TRFERCY62610	ERÇİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,152,419.92	0.85%
TRFKNTF62619	KENT FİNANS FAKTORİNG A.S.	4,000,000.00	4,277,263.00	0.71%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.S.	5,000,000.00	5,635,024.33	0.93%
TRFLDFK32610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,121,533.81	0.35%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	8,500,000.00	9,246,174.79	1.53%

TRFMINT62619	MİNT FİNANSMAN A.Ş.	5,000,000.00	5,416,599.47	0.89%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,300,000.00	17,623,951.50	2.91%
TRFSUVYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,182,732.37	0.86%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,890,851.54	1.80%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,133,246.39	0.52%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	7,984,642.22	1.32%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,550,000.00	11,787,083.72	1.95%
<b>TOPLAM:</b>		<b>148,850,000.00</b>	<b>156,135,651.65</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSDVYSE2612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	7,500,000.00	7,935,893.07	1.31%
<b>TOPLAM:</b>		<b>7,500,000.00</b>	<b>7,935,893.07</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
TRDATAV22621	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	8,990,164.93	1.48%
<b>TOPLAM:</b>		<b>7,500,000.00</b>	<b>8,990,164.93</b>	
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
TRPTMMS22621	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	5,500,000.00	6,595,423.44	1.09%
<b>TOPLAM:</b>		<b>5,500,000.00</b>	<b>6,595,423.44</b>	
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>				
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	9310739.73	9298028.79	0.01535643
TERS REPO - HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	4524657.53	4518480.51	0.00746263
TERS REPO - VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	5932328.77	5924230.01	0.00978433
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	2835452.05	2831581.12	0.00467658
TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1186465.75	1184846	0.00195687
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	4574931.51	4568685.86	0.00754554
TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5761397.26	5753531.85	0.00950241
TERS REPO - EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	7581315.07	7570965.13	0.01250404
TERS REPO - ISCTR	İŞ BANKASI C	5127945.21	5120944.59	0.00845764
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	9994465.75	9980821.4	0.01648411
TERS REPO - TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	8144383.56	8133264.92	0.01343273
TERS REPO - TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	3086821.92	3082607.82	0.00509117
TERS REPO - BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3127041.1	3122772.09	0.0051575
TERS REPO - OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	1578602.74	1576447.65	0.00260363
<b>TOPLAM:</b>		<b>72,766,547.95</b>	<b>72,667,207.74</b>	
<b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>				
<b><u>V) MEVDUAT</u></b>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 02.02.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	352090000	353156977.4	0.58326651
<b>TOPLAM:</b>		<b>352,090,000.00</b>	<b>353,156,977.40</b>	
<b><u>Y) DİĞER</u></b>				

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	605,481,318.23	100.03%
B. HAZİR DEĞERLER	20,282.08	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	218,071.30	-0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ	605,283,529.01	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,074.49
370006 Saklama Giderleri	1,984.38
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 ÖN RRP Tahvil Borsa Payı	20,728.57
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	151,954.90
370045 Fon Saklama Ücreti	29,912.27
<b>TOPLAM:</b>	<b>215,700.61</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

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFERCY12 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. 615	07-Oca-26	15,000,000.00

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.	02-Oca-26	05-Oca-26	80,776,000.00	81,026,958.86
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Oca-26	06-Oca-26	66,626,000.00	66,695,072.00
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Oca-26	07-Oca-26	186,524,391.70	186,717,917.14
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	07-Oca-26	08-Oca-26	156,020,000.00	156,182,004.30
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Oca-26	09-Oca-26	167,183,000.00	167,356,732.90
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Oca-26	12-Oca-26	173,525,000.00	174,066,112.80
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Oca-26	13-Oca-26	223,838,000.00	224,070,116.90
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Oca-26	14-Oca-26	233,335,000.00	233,576,517.70
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14-Oca-26	15-Oca-26	197,523,000.00	197,726,962.80
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Oca-26	16-Oca-26	209,495,000.00	209,711,210.30
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Oca-26	19-Oca-26	204,552,000.00	205,185,494.70
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Oca-26	20-Oca-26	202,232,000.00	202,440,548.30
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Oca-26	21-Oca-26	273,430,000.00	273,712,344.60
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21-Oca-26	22-Oca-26	261,872,000.00	262,142,696.70
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Oca-26	23-Oca-26	259,634,494.60	259,902,451.60
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Oca-26	26-Oca-26	256,794,000.00	257,570,925.00
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Oca-26	27-Oca-26	261,980,000.00	262,243,559.10
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Oca-26	28-Oca-26	264,420,000.00	264,686,013.80
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28-Oca-26	29-Oca-26	325,547,000.00	325,874,687.60
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29-Oca-26	30-Oca-26	342,332,000.00	342,677,614.60
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Oca-26	02-Şub-26	352,090,000.00	353,156,977.40
TOPLAM:				<b>4,699,728,886.30</b>	<b>4,706,722,919.10</b>
Finansman Bonosu	TRFALVS52614 Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23-Oca-26	23-Oca-26	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:				<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>