

PKR EKİM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PKR-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
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	:	268,308,107.17
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	230,901,658.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.162002
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.122980
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.47%
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	:	0.00%
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	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	63.24%
Katılma Hesabı	:	36.76%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	18.51%
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	:	43.53
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	449,211,507.36
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	353,702,900.26

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,479,899.52	1.30%
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,241,273.06	0.84%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	24,000,000.00	25,034,788.22	9.33%
TRDGLVKK2512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,335,062.32	1.24%
TRDHVKAA2532	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,700,000.00	1,825,299.51	0.68%
TRDKTLMK2518	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	2,000,000.00	2,180,987.48	0.81%
TRDKTSKA2598	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,221,349.45	1.95%
TRDKTSKK2554	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	4,000,000.00	4,423,269.22	1.65%
TRDZKBV32616	GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,092,539.89	1.90%
TRDZKBVA2521	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,194,087.31	0.82%
TOPLAM:		51,700,000.00	55,028,555.98	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.3925-10102025-11112025 TRY	10,711,396.33	10,621,181.02	3.96%
PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.395-14102025-17112025 TRY	15,551,917.81	15,322,239.81	5.71%
PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.3975-14102025-28112025 TRY	28,323,184.93	27,580,273.89	10.28%
PKR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S..0.36-31102025-03112025 TRY	42,094,185.21	42,094,185.21	15.68%
TOPLAM:	96,680,684.28	95,617,879.93	

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

Y) DİĞER

96,577,404.62	96,577,404.62	35.98%
17,435,496.96	17,435,496.96	6.50%
3,741,910.45	3,741,910.45	1.39%
TOPLAM:	117,754,812.03	117,754,812.03

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	268,401,247.94	100.03%
B. HAZİR DEĞERLER	16,757.22	0.01%
C. ALACAKLAR	147,372.04	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	257,270.03	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	268,308,107.17	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	9,012.30
370006 Saklama Giderleri	2,704.30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,869.19
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	3,951.99
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	56,598.91
370065 Danışmanlık Giderleri	18,000.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	200,201.28
370045 Fon Saklama Ücreti	15,561.89
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	37.58
TOPLAM:	314,067.44

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>
TRDKTLME2 Katılım Varlık 516 Kiralama A.Ş.	27-Eki-25	3,000,000.00

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	PKR- DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.3925-10102025-11112025 TRY	10-Eki-25	11-Kas-25	10,355,068.49	10,711,396.33
Mevduat	PKR- DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.395-14102025-17112025 TRY	14-Eki-25	17-Kas-25	15,000,000.00	15,551,917.81
Mevduat	PKR- ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S. ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.3975-14102025-28112025 TRY	14-Eki-25	28-Kas-25	27,000,000.00	28,323,184.93
Mevduat	PKR- ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S. ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-28102025-30102025 TRY	28-Eki-25	30-Eki-25	11,590,000.00	11,612,227.40
Mevduat	PKR- TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.36-31102025-03112025 TRY	31-Eki-25	03-Kas-25	41,970,000.00	42,094,185.21
TOPLAM:				105,915,068.49	108,292,911.68

Özel Sektör Kira Sertifikası	TRD020828 2532	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Eki-25	15-Eki-25	1,700,000.00	1,789,385.79
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRD020828 2616	GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş.	17-Eki-25	17-Eki-25	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					6,700,000.00	6,789,385.79
HM Kira Sertifikası	TRD061027 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eki-25	02-Eki-25	51,466,310.00	47,870,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eki-25	02-Eki-25	28,563,585.00	30,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eki-25	02-Eki-25	3,722,130.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-25	03-Eki-25	17,908,365.00	19,790,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-25	03-Eki-25	18,288,430.00	20,210,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-25	03-Eki-25	34,015,935.00	37,590,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-25	03-Eki-25	17,112,035.00	18,910,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-25	06-Eki-25	58,908,615.00	56,740,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-25	06-Eki-25	41,528,810.00	40,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-25	07-Eki-25	44,896,480.00	41,880,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-25	07-Eki-25	21,065,325.00	19,650,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-25	07-Eki-25	37,520,935.00	35,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-25	08-Eki-25	12,000,460.00	60,890,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070432 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-25	08-Eki-25	6,353,525.00	35,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-25	09-Eki-25	9,738,370.00	9,420,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-25	09-Eki-25	88,906,565.00	86,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	28,904,550.00	30,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	66,846,290.00	50,370,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	23,781,725.00	17,920,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	4,530,940.00	22,550,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	6,311,165.00	31,410,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	9,041,780.00	45,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	44,722,330.00	36,020,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	79,437,380.00	63,980,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	25,912,135.00	20,870,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	43,408,335.00	33,680,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	58,255,840.00	45,200,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	626,865.00	3,130,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	1,588,180.00	7,930,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	17,237,660.00	86,070,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	82,815,820.00	87,580,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	11,744,380.00	12,420,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	82,815,820.00	87,580,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	11,744,380.00	12,420,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	8,069,650.00	5,730,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	107,384,065.00	76,250,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	126,748,405.00	90,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	57,979,810.00	36,680,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	49,159,545.00	31,100,000.00

HM Kira Sertifikasi	I 12 TRD190128	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	108,909,725.00	68,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	T12 TRD080927	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	52,911,555.00	37,630,000.00
HM Kira Sertifikasi	T18 TRD080927	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	10,391,085.00	7,390,000.00
HM Kira Sertifikasi	T18 TRD080927	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	130,218,950.00	92,610,000.00
HM Kira Sertifikasi	T18 TRD061027	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	18,954,975.00	25,860,000.00
HM Kira Sertifikasi	T33 TRD160926	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	13,623,565.00	14,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	T35 TRD160926	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	82,997,465.00	85,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	T35 TRD080927	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	19,076,070.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	T34 TRD170730	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	42,362,475.00	47,590,000.00
HM Kira Sertifikasi	T14 TRD170730	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	13,396,835.00	15,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	T14 TRD170730	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	75,618,660.00	84,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	T14 TRD200127	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	1,698,755.00	8,540,000.00
HM Kira Sertifikasi	T10 TRD200127	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	17,980,120.00	90,390,000.00
HM Kira Sertifikasi	T10 TRD200127	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	1,911,595.00	9,610,000.00
HM Kira Sertifikasi	T11 TRD160627	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	51,222,310.00	58,420,000.00
HM Kira Sertifikasi	T11 TRD160627	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	36,272,975.00	41,370,000.00
HM Kira Sertifikasi	T11 TRD160627	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Eki-25	16,613,890.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	T11 TRD080927	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Eki-25	79,058,315.00	56,380,000.00
HM Kira Sertifikasi	T18 TRD080927	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Eki-25	37,706,245.00	26,890,000.00
HM Kira Sertifikasi	T18 TRD080927	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-25	30-Eki-25	18,221,980.00	13,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	T18 TRD140628	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-25	30-Eki-25	49,229,640.00	40,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	T12 TRD080927	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-25	30-Eki-25	42,050,720.00	30,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	T18 TRD080927	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-25	30-Eki-25	14,016,910.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	T18 TRD170730	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	85,838,215.00	97,060,000.00
HM Kira Sertifikasi	T14 TRD170730	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	2,600,090.00	2,940,000.00
HM Kira Sertifikasi	T14 TRD170730	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	11,275,885.00	12,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	T14 TRD080927	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	134,782,255.00	96,270,000.00
HM Kira Sertifikasi	T18 TRD080927	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	5,222,165.00	3,730,000.00
HM Kira Sertifikasi	T18 TRD080927	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	24,332,770.00	17,380,000.00
TOPLAM:					2,639,559,120.00	2,647,550,000.00