

PKR HAZİRAN 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	120,689,135.65
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	119,111,202.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.013248
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.00
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 Tahvil	:	0.00%
Özel Sektör Tahvil	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	14.29%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8.25%

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 : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 119,612,716.58

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 516.30

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravîç 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>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.455-30062025-01072025 TRY		25,031,164.38	25,031,164.38	20.74%
TOPLAM:		25,031,164.38	25,031,164.38	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

5,566,930.96	5,566,930.96	4.61%
20,024,931.51	20,024,931.51	16.59%
10,012,473.97	10,012,473.97	8.29%
40,109,663.42	40,109,663.42	33.23%
9,952,322.88	9,952,322.88	8.24%
10,012,465.75	10,012,465.75	8.29%
95,678,788.49	95,678,788.49	

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	120,709,952.88	100.02%
B. HAZİR DEĞERLER	7,661.93	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	28,479.16	-0.02%
FON TOPLAM DEĞERİ	120,689,135.65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	737.55
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	180.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	450.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	12,894.84
370001 Fon Yönetim Ücreti	26,021.48
370045 Fon Saklama Ücreti	1,090.13
370098 Kusura farkları	0.01
TOPLAM:	41,374.01

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	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
---------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.455-30062025-01072025 TRY	30-Haz-25	01-Tem-25	25,000,000.00	25,031,164.38

TOPLAM:

HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	20-Haz-25	23-Haz-25	8,413,595.00	40,050,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	23-Haz-25	24-Haz-25	28,475,100.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070432T17	23-Haz-25	24-Haz-25	5,860,230.00	20,250,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	24-Haz-25	25-Haz-25	45,556,035.00	30,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	24-Haz-25	25-Haz-25	14,227,955.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	24-Haz-25	25-Haz-25	32,143,530.00	40,310,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427T14	25-Haz-25	26-Haz-25	29,385,280.00	33,210,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	25-Haz-25	26-Haz-25	17,102,235.00	16,330,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	25-Haz-25	26-Haz-25	481,755.00	460,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170129T13	25-Haz-25	26-Haz-25	30,701,670.00	30,530,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	26-Haz-25	27-Haz-25	2,224,240.00	10,650,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	26-Haz-25	27-Haz-25	8,218,205.00	39,350,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	26-Haz-25	27-Haz-25	9,693,745.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD150426T49	26-Haz-25	27-Haz-25	37,306,580.00	40,040,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	27-Haz-25	30-Haz-25	25,558,650.00	18,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	27-Haz-25	30-Haz-25	59,636,845.00	42,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD081128T13	27-Haz-25	30-Haz-25	9,616,850.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	27-Haz-25	30-Haz-25	46,563,330.00	50,120,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	30-Haz-25	01-Tem-25	7,896,640.00	9,940,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	30-Haz-25	01-Tem-25	31,824,880.00	40,060,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	30-Haz-25	01-Tem-25	15,888,610.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	30-Haz-25	01-Tem-25	9,662,865.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	30-Haz-25	01-Tem-25	2,080,380.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	30-Haz-25	01-Tem-25	1,156,695.00	5,560,000.00
TOPLAM:				479,675,900.00	556,860,000.00