

PKR TEMMUZ 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	:	41,539,117.69
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	39,562,178.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.049970
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.013248
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.62%
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 Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	39.56%
Katılma Hesabı	:	53.53%
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	:	2.37%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.26%

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 : 34.57

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 25,865,706.36

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 106,563,118.32

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Ravç Değeri	%
<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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,080,972.01	7.41%
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,002,362.03	4.82%
TRDGLVKK2512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,006,626.46	7.23%
TRDKTLME2516	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,006,803.98	7.23%

TOPLAM:	11,000,000.00	11,096,764.47	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER			
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			
Y) DİĞER			
	10,011,534.25	10,011,534.25	24.08%
	12,454,314.52	12,454,314.52	29.96%
	8,009,227.40	8,009,227.40	19.27%
TOPLAM:	30,475,076.17	30,475,076.16	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	41,571,840.64	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	18,855.67	0.05%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	51,578.62	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	41,539,117.69	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	7,836.80
370006 Saklama Giderleri	294.28
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	606.08
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	16,052.71
370001 Fon Yönetim Ücreti	38,287.83
370045 Fon Saklama Ücreti	11,132.88
TOPLAM:	77,909.28

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..0.455-01072025-02072025 TRY	01-Tem-25	02-Tem-25	20,000,000.00	20,024,931.51
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.455-02072025-03072025 TRY	03-Tem-25	03-Tem-25	20,024,931.51	20,049,894.10
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.45-03072025-04072025 TRY	03-Tem-25	04-Tem-25	21,000,000.00	21,025,890.41
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.4525-07072025-08072025 TRY	07-Tem-25	08-Tem-25	21,000,000.00	21,026,034.25

080/2025 TRY

Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..045-08072025-09072025 TRY	08-Tem-25	09-Tem-25	12,000,000.00	12,014,794.52	
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..045-09072025-10072025 TRY	10-Tem-25	10-Tem-25	3,500,000.00	3,504,315.07	
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..045-10072025-11072025 TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	3,504,315.07	3,508,635.46	
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0445-11072025-14072025 TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	3,508,635.46	3,521,468.41	
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0445-14072025-16072025 TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	3,521,468.41	3,530,055.00	
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..044-16072025-17072025 TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	3,530,055.00	3,534,310.41	
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..044-17072025-18072025 TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	3,534,310.41	3,538,570.95	
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..044-18072025-21072025 TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	3,300,000.00	3,311,934.25	
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..04375-21072025-22072025 SGD	21-Tem-25	22-Tem-25	3,311,934.25	3,315,904.03	
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..04375-22072025-23072025 TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	3,315,904.03	3,319,878.57	
Mevduat	TRY Mevduat	23-Tem-25	24-Tem-25	3,319,878.57	3,323,857.88	
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..04375-24072025-25072025 TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	3,323,857.88	3,327,841.96	
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0415-25072025-28072025 TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	3,500,000.00	3,511,938.36	
TOPLAM:				135,195,290.59	135,390,255.14	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri	11-Tem-25	11-Tem-25	3,000,000.00	3,000,000.00

		Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.				
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLME2516	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Tem-25	30-Tem-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDGLVKK2512	Golden Global Varlık Kiralama A.S.	30-Tem-25	30-Tem-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Tem-25	31-Tem-25	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:					11,000,000.00	11,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17		01-Tem-25	02-Tem-25	5,168,675.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		01-Tem-25	02-Tem-25	23,408,320.00	30,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17		01-Tem-25	02-Tem-25	2,584,340.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		01-Tem-25	02-Tem-25	43,832,485.00	40,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		01-Tem-25	02-Tem-25	10,770.00	10,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		02-Tem-25	03-Tem-25	70,217,135.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		02-Tem-25	03-Tem-25	13,271,040.00	9,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		02-Tem-25	03-Tem-25	14,815,820.00	10,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120826T14		02-Tem-25	03-Tem-25	6,920,420.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18		02-Tem-25	03-Tem-25	10,170,335.00	13,540,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18		02-Tem-25	03-Tem-25	4,709,605.00	6,270,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17		03-Tem-25	04-Tem-25	1,453,550.00	5,630,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17		03-Tem-25	04-Tem-25	6,291,830.00	24,370,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		03-Tem-25	04-Tem-25	4,152,630.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		03-Tem-25	04-Tem-25	182,720.00	880,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		03-Tem-25	04-Tem-25	5,167,945.00	24,890,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17		03-Tem-25	04-Tem-25	14,069,685.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD100227T11		04-Tem-25	07-Tem-25	29,001,390.00	43,080,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		04-Tem-25	07-Tem-25	28,051,920.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		04-Tem-25	07-Tem-25	14,025,960.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		04-Tem-25	07-Tem-25	51,755,790.00	36,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD100227T11		04-Tem-25	07-Tem-25	4,658,535.00	6,920,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD060526T15		07-Tem-25	08-Tem-25	23,919,745.00	25,830,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		07-Tem-25	08-Tem-25	12,433,390.00	60,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		07-Tem-25	08-Tem-25	13,999,840.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061228T14		08-Tem-25	09-Tem-25	10,662,415.00	9,810,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		09-Tem-25	10-Tem-25	11,185,985.00	8,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18		09-Tem-25	10-Tem-25	2,927,055.00	2,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17		09-Tem-25	10-Tem-25	4,767,755.00	7,140,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		10-Tem-25	11-Tem-25	2,106,430.00	10,180,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		10-Tem-25	11-Tem-25	1,448,430.00	7,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		11-Tem-25	14-Tem-25	2,068,165.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12		11-Tem-25	14-Tem-25	6,160,565.00	4,280,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		14-Tem-25	16-Tem-25	8,566,065.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10		14-Tem-25	16-Tem-25	3,691,895.00	4,290,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10		16-Tem-25	17-Tem-25	8,281,515.00	9,640,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		16-Tem-25	17-Tem-25	3,852,975.00	5,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		17-Tem-25	18-Tem-25	7,091,185.00	7,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD081128T13		17-Tem-25	18-Tem-25	4,158,985.00	4,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		18-Tem-25	21-Tem-25	2,265,135.00	10,990,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		21-Tem-25	22-Tem-25	4,043,290.00	4,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		21-Tem-25	22-Tem-25	5,494,725.00	7,160,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		22-Tem-25	23-Tem-25	1,719,710.00	8,360,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		22-Tem-25	23-Tem-25	586,265.00	2,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		23-Tem-25	24-Tem-25	670,280.00	3,260,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		23-Tem-25	24-Tem-25	1,616,065.00	7,860,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	24-Tem-25	25-Tem-25	2,527,725.00	12,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD081128T13	25-Tem-25	28-Tem-25	4,262,130.00	4,540,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD081128T13	25-Tem-25	28-Tem-25	7,144,230.00	7,610,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170925T19	28-Tem-25	29-Tem-25	628,545.00	5,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	28-Tem-25	29-Tem-25	2,192,585.00	10,690,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	29-Tem-25	30-Tem-25	3,282,150.00	16,010,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	30-Tem-25	31-Tem-25	967,040.00	1,240,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	30-Tem-25	31-Tem-25	11,218,925.00	11,020,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	30-Tem-25	31-Tem-25	1,622,180.00	8,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	30-Tem-25	31-Tem-25	2,027,725.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	31-Tem-25	01-Ağu-25	12,904,300.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	31-Tem-25	01-Ağu-25	6,762,170.00	8,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	31-Tem-25	01-Ağu-25	17,160,145.00	12,440,000.00
TOPLAM:				570,338,615.00	769,090,000.00