

PKR AĞUSTOS 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	: 160,060,515.72
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 147,318,594.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.086492
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.049970
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.48%
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	: 50.29%
Katılma Hesabı	: 49.71%
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 : 14.29%

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 : 16.75

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 379,207,351.86

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 265,851,494.24

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,220,611.30	2.01%
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,083,282.88	1.30%
TRDEVKS92510	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	552,108.19	0.34%
TRDGLVKK2512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,111,201.02	1.94%
TRDKTLME2516	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,117,221.32	1.95%
TRDKTLMK2518	BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş	2,000,000.00	2,038,875.36	1.27%
TRDKTSKK2554	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş	4,000,000.00	4,120,313.62	2.57%

TRDZKBVA2521	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,041,590.53	1.27%
TOPLAM:		19,500,000.00	20,285,204.23	
<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..0.4225-11082025-12092025 TRY		20,740,821.92	20,486,164.38	12.78%
PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.4225-11082025-25092025 TRY		21,041,780.82	20,486,164.38	12.78%
TOPLAM:		41,782,602.74	40,972,328.77	
<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>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		27,062,436.90	27,062,436.90	16.89%
		71,945,744.38	71,945,744.38	44.89%
TOPLAM:		99,008,181.28	99,008,181.29	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	160,265,714.28	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER	9,376.59	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	214,575.15	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	160,060,515.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	12,532.34
370006 Saklama Giderleri	338.29
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,601.56
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,050.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	47,146.95
370001 Fon Yönetim Ücreti	134,608.68
370045 Fon Saklama Ücreti	7,691.59
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	11.43
TOPLAM:	211,045.64

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</u>	<u>İtfı Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

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	PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.4225-11082025-25092025 TRY	11-Ağu-25	25-Eyl-25	20,000,000.00	21,041,780.82

Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.4225-11082025-12092025 TRY	11-Ağu-25	12-Eyl-25	20,000,000.00	20,740,821.92
---------	---	-----------	-----------	---------------	---------------

Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-20082025-21082025 TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	16,000,000.00	16,018,191.78
---------	--	-----------	-----------	---------------	---------------

Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-21082025-22082025 TRY	21-Ağu-25	22-Ağu-25	16,018,191.78	16,036,404.24
---------	--	-----------	-----------	---------------	---------------

Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.415-22082025-25082025 TRY		22-Ağu-25	25-Ağu-25	16,036,404.24	16,091,103.76
TOPLAM:					88,054,596.02	89,928,302.52
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSKK2554	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	06-Ağu-25	06-Ağu-25	4,000,000.00	4,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKBVA2521	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14-Ağu-25	14-Ağu-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLMK2518	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş.	14-Ağu-25	14-Ağu-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92510	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21-Ağu-25	21-Ağu-25	500,000.00	544,718.49
TOPLAM:					8,500,000.00	8,544,718.49
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		01-Ağu-25	04-Ağu-25	13,785,895.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		01-Ağu-25	04-Ağu-25	38,283,430.00	27,770,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		04-Ağu-25	05-Ağu-25	11,380,030.00	15,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		04-Ağu-25	05-Ağu-25	4,769,735.00	22,840,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		05-Ağu-25	06-Ağu-25	7,615,955.00	37,270,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18		06-Ağu-25	07-Ağu-25	21,704,170.00	15,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		06-Ağu-25	07-Ağu-25	3,680,680.00	18,020,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140329T14		07-Ağu-25	08-Ağu-25	14,337,485.00	15,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		07-Ağu-25	08-Ağu-25	5,510,415.00	26,990,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		08-Ağu-25	11-Ağu-25	2,937,440.00	15,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		08-Ağu-25	11-Ağu-25	17,728,425.00	90,530,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		11-Ağu-25	12-Ağu-25	27,335,765.00	19,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18		11-Ağu-25	12-Ağu-25	57,760,910.00	40,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		12-Ağu-25	13-Ağu-25	27,387,635.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		12-Ağu-25	13-Ağu-25	8,780,115.00	43,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		13-Ağu-25	14-Ağu-25	4,525,415.00	23,160,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18		13-Ağu-25	14-Ağu-25	23,722,845.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		13-Ağu-25	14-Ağu-25	6,241,010.00	31,940,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		13-Ağu-25	14-Ağu-25	13,298,780.00	68,060,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12		14-Ağu-25	15-Ağu-25	55,020,885.00	40,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		14-Ağu-25	15-Ağu-25	18,398,585.00	15,350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		14-Ağu-25	15-Ağu-25	100,646,855.00	83,970,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12		15-Ağu-25	18-Ağu-25	73,913,670.00	53,770,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12		15-Ağu-25	18-Ağu-25	58,572,840.00	42,610,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12		15-Ağu-25	18-Ağu-25	3,422,825.00	2,490,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14		15-Ağu-25	18-Ağu-25	6,740,870.00	7,220,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14		15-Ağu-25	18-Ağu-25	28,009,140.00	30,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD081128T13		15-Ağu-25	18-Ağu-25	3,338,835.00	3,620,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		18-Ağu-25	19-Ağu-25	11,251,720.00	15,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		18-Ağu-25	19-Ağu-25	63,759,740.00	85,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		18-Ağu-25	19-Ağu-25	11,251,720.00	15,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		18-Ağu-25	19-Ağu-25	63,759,740.00	85,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		18-Ağu-25	19-Ağu-25	11,251,720.00	15,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		18-Ağu-25	19-Ağu-25	4,155,635.00	5,540,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		18-Ağu-25	19-Ağu-25	7,878,310.00	40,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		18-Ağu-25	19-Ağu-25	37,505,730.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160228T14		19-Ağu-25	20-Ağu-25	57,459,290.00	40,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10		19-Ağu-25	20-Ağu-25	74,606,515.00	97,630,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	19-Agu-25	20-Agu-25	1,811,100.00	2,370,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	19-Agu-25	20-Agu-25	160,480.00	210,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	20-Agu-25	21-Agu-25	23,932,335.00	24,370,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	20-Agu-25	21-Agu-25	95,346,340.00	97,090,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	20-Agu-25	21-Agu-25	2,857,740.00	2,910,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	21-Agu-25	22-Agu-25	6,955,415.00	35,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	21-Agu-25	22-Agu-25	18,050,860.00	88,960,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	22-Agu-25	25-Agu-25	6,144,075.00	4,490,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	22-Agu-25	25-Agu-25	26,806,765.00	19,590,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	22-Agu-25	25-Agu-25	110,032,255.00	80,410,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	22-Agu-25	25-Agu-25	26,806,765.00	19,590,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	25-Agu-25	26-Agu-25	1,627,495.00	1,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	25-Agu-25	26-Agu-25	44,872,225.00	38,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	25-Agu-25	26-Agu-25	36,327,905.00	31,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	25-Agu-25	26-Agu-25	45,267,475.00	38,940,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	26-Agu-25	27-Agu-25	115,256,830.00	80,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	26-Agu-25	27-Agu-25	34,852,995.00	30,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	27-Agu-25	28-Agu-25	41,797,470.00	36,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	27-Agu-25	28-Agu-25	74,306,615.00	64,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	27-Agu-25	28-Agu-25	16,637,720.00	14,330,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	28-Agu-25	29-Agu-25	8,091,525.00	40,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	28-Agu-25	29-Agu-25	86,399,105.00	60,440,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	29-Agu-25	01-Eyl-25	91,442,290.00	71,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	29-Agu-25	01-Eyl-25	34,396,075.00	26,970,000.00
TOPLAM:				1,951,910,615.00	2,195,750,000.00