PKR FON EKİM 2026 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	:	392,124,696.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	237,805,298.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.648932
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.599678
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.08%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.84%

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	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	35.07%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	26.59%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.55%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	22.49
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	156,028,098.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	766,664,676.24

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
B) VARANTLAR																			
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																			
	TRY	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	13.11.2026	14	TRDABVKK2619	0.20	3	15,000,000.00	100.00	14.11.2025	23.66	0.00			108.95	16,342,698.74	21.64%	4.19%	4.17
	TRY	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	17.11.2026	18	TRDATAVK2611	0.02	12	10,000,000.00	103.31	26.06.2026	0.00	0.00			111.87	11,186,625.00	14.81%	2.87%	2.85
	TRY	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	17.11.2026	18	TRDATAVK2611	0.02	12	-10,000,000.00	100.00	17.11.2026	0.00	0.00			111.87	-11,186,625.00	-14.81%	-2.87%	-2.85
	TRY	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	30.03.2027	151	TRDGLVK82619	0.11	3	24,000,000.00	100.00	25.09.2025	0.18	0.00			103.54	24,848,544.79	32.90%	6.37%	6.34
	TRY	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	6.11.2026	7	TRDGLVK82629	0.10	3	7,000,000.00	101.71	8.07.2026	1.20	0.00			109.17	7,641,926.34	10.12%	1.96%	1.95
	TRY	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	4.11.2026	5	TRDHVKAR2613	0.13	12	2,000,000.00	100.00	1.09.2026	0.43	0.00			113.09	2,261,837.30	2.99%	0.58%	0.58
	TRY	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10.12.2026	41	TRDKTLMA2619	0.02	3	12,500,000.00	100.00	4.09.2026	0.00	0.00			107.68	13,460,528.21	17.82%	3.45%	3.43
	TRY	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	7.05.2027	189	TRDYVKSS2710	0.11	6	10,000,000.00	100.00	8.05.2026	0.03	0.00			109.75	10,974,504.04	14.53%	2.82%	2.80
GRUP TOPLAMI								**75,500,000.00**								**75,530,038.42**		**19.37%**	**19.26**
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
M) KATILMA HESAPLARI																			
	TRY	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	1.12.2026	32	PKR-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S..0.37-28102026-01122026 TRY	37.00%	0	40,918,291.71	100.00	28.10.2026	0.00	0.00			100.50	39,752,597.50	100.00%	10.20%	10.14
GRUP TOPLAMI								**40,918,291.71**								**39,752,597.50**		**10.20%**	**10.14**
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) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			
	TRY		2.11.2026	3		0.36	0	109,789,412.47	60.50	30.10.2026	0.00	180,933,440.00	821568583061620742		1.00	109,789,412.47	39.99%	28.16%	28.00
	TRY		2.11.2026	3		0.36	0	118,444,593.15	60.50	30.10.2026	0.00	195,197,220.00	821568583061617421		1.00	118,444,593.15	43.14%	30.38%	30.21
	TRY		2.11.2026	3		0.36	0	14,341,724.66	60.50	30.10.2026	0.00	23,635,230.00	821568583061620743		1.00	14,341,724.66	5.22%	3.68%	3.66
	TRY		2.11.2026	3		0.36	0	31,993,078.08	60.50	30.10.2026	0.00	52,724,735.00	821568583061617422		1.00	31,993,078.08	11.65%	8.21%	8.16
GRUP TOPLAMI								**274,568,808.36**								**274,568,808.36**		**70.43%**	**70.02**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	389,851,445.26	99.42%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	2,765,920.15	0.71%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	492,668.81	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	392,124,696.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	396,420.22
370002 Denetim Ücreti	7,514.56
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,984.62
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	134,100.77
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	8,606.14
3700142 BİST Endeks K. Ölttüğü Kullanım bedeli	9,310.86
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,132.67
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,216.00
370045 Fon Saklama Ücreti	43,007.62
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,146.62
370065 Danışmanlık Giderleri	19,200.00
TOPLAM:	***637,391.08***

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-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDVRLK2617	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13.Eki.26	13.Eki.26	20,000,000.00	23,471,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTSK62811	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13.Eki.26	13.Eki.26	12,500,000.00	12,864,125.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV72725	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13.Eki.26	13.Eki.26	10,000,000.00	10,917,500.00
TOPLAM:					***42,500,000.00***	***47,252,625.00***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	PKR-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S..0.37-28102026-	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	28.Eki.26	1.Ara.26	39,554,998.87	40,918,291.71

01122026 TRY

TOPLAM:					***39,554,998.87***	***40,918,291.71***
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	929,190.00	790,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	929,190.00	790,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	116,689,590.00	99,210,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	116,689,590.00	99,210,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	86,837,945.00	73,830,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	116,689,590.00	99,210,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	117,618,780.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	172,047,025.00	160,210,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	42,729,865.00	39,790,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	64,658,585.00	60,210,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	42,729,865.00	39,790,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	56,026,845.00	45,980,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	155,298,420.00	127,450,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	122,503,510.00	100,710,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	199,793,480.00	164,250,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	863,645.00	710,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	121,639,870.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	120,776,225.00	99,290,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	120,109,660.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	1,105,010.00	920,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	137,021,100.00	114,080,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	121,214,665.00	100,920,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	119,004,650.00	99,080,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	48,226,645.00	46,650,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	114,907,480.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	114,907,480.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	57,453,740.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	57,453,740.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	69,794,805.00	60,740,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	7,825,845.00	7,570,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	160,297,685.00	100,230,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	74,255,430.00	46,430,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	64,868,365.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	39,932,965.00	30,780,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	85,574,350.00	65,960,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	129,124,435.00	99,630,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	60,965,710.00	47,040,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	122,408,075.00	94,480,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	128,937,890.00	99,520,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	206,515,445.00	193,640,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	123,452,095.00	100,280,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	115,068,485.00	93,470,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	232,464,130.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	23,002,330.00	19,790,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	63,886,820.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	1,486,900.00	1,150,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	127,808,355.00	98,850,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	220,021,725.00	170,170,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	181,128,055.00	170,420,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	1,349,800.00	1,270,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	104,933,535.00	98,730,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	121,175,930.00	98,640,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	1,670,715.00	1,360,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	209,686,935.00	170,690,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	178,709,265.00	170,950,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	76,857,005.00	73,520,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	27,681,905.00	26,480,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	129,119,500.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	203,943,695.00	171,440,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eki.26	27.Eki.26	2,204,065.00	1,900,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eki.26	27.Eki.26	147,364,935.00	143,720,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eki.26	27.Eki.26	29,632,945.00	28,900,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eki.26	27.Eki.26	113,799,160.00	98,100,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.26	28.Eki.26	404,540.00	330,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.26	28.Eki.26	211,646,440.00	172,650,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.26	28.Eki.26	122,586,990.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eki.26	30.Eki.26	25,102,825.00	23,240,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eki.26	30.Eki.26	118,625,045.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eki.26	30.Eki.26	26,738,090.00	22,540,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eki.26	30.Eki.26	151,199,485.00	127,460,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.26	2.Kas.26	23,635,230.00	14,300,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.26	2.Kas.26	195,197,220.00	118,100,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.26	2.Kas.26	52,724,735.00	31,900,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.26	2.Kas.26	180,933,440.00	109,470,000.00
TOPLAM:					***7,242,598,705.00***	***5,978,920,000.00***