

PKR MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PKR-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 662.263.390,37
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 461.471.281,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.435113
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.393479
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.99%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.20%
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 Bonusu	: 0.00%	
Banka Bonusu	: 0.00%	
Hazine Bonusu	: 0.00%	
Devlet Tahvil Repo	: 0.00%	
Hazine Bonusu Repo	: 0.00%	
Kuponlar Repo	: 0.00%	
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%	
Kira Sertifikaları	: 68.91%	
Katılma Hesabı	: 31.09%	
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	:	46.10%
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	:	32.52
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	66,655,442.07
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	29,806,249.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraccı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
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) GELİR ENDEKSİSİ SENETLERİ				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
TRDABVK72615	Aktif Bank Sukuuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,656,651.13	0.85%
TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuuk Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,276,141.36	2.30%
TRDATAVK2611	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	3,000,000.00	3,039,204.41	0.46%
TRDDVRLK2617	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20,000,000.00	20,368,660.18	3.07%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	24,000,000.00	25,771,953.36	3.89%
TRDGLVKK2629	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,104,522.32	0.77%
TRDHVKA72612	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	3,000,000.00	3,198,294.31	0.48%
TRDHVKA72620	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,700,000.00	1,803,271.93	0.27%
TRDKLVK62614	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,954,267.98	0.45%
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,180,990.68	2.29%
TRDYVKS2710	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	10,000,000.00	10,280,344.79	1.55%
TOPLAM:		104,200,000.00	108,634,302.45	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
M) KATILMA HESAPLARI				
PKR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.3801-26052026-01062026 TRY		32,330,755.28	32,330,755.28	4.88%
PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş..0.41-04052026-08062026 TRY		48,847,808.22	48,472,524.31	7.31%
TOPLAM:		81,178,563.50	80,803,279.59	
N) KATILMA BELGELERİ				
O) VIOP İŞLEMLERİ				
P) OPSİYON				
R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
S) DÖVİZE ENDEKSİSİ TAHVİLLER				
T) REPO / TERS REPO				
U) PARA PİYASASI				
V) MEVDUAT				
Y) DİĞER				
		85,315,375.39	85,315,375.39	12.87%
		10,005,195.51	10,005,195.51	1.51%
		10,125,982.58	10,125,982.58	1.53%
		50,381,643.84	50,381,643.84	7.60%
		15,339,857.49	15,339,857.49	2.31%
		100,655,890.41	100,655,890.41	15.19%
		100,763,287.67	100,763,287.67	15.20%
		100,763,287.67	100,763,287.67	15.20%
TOPLAM:		473,350,520.56	473,350,520.55	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ			Tutar	%
B. HAZİR DEĞERLER			662,788,102.59	100.08%
C. ALACAKLAR			28,499.28	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR			191,615.04	0.03%
E. BORÇLAR			0.00	0.00%
FON TOPLAM DEĞERİ			744,826.54	-0.11%
			662,263,390.37	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama			Toplam Tutar	
370006 Saklama Giderleri			6,245.80	
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti			10,186.63	

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	4,032.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleleri Sımm Ödemesi	2,263.33
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	100,828.78
370065 Danışmanlık Giderleri	30,000.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	527,072.88
370045 Fon Saklama Ücreti	57,709.59
370008 Banka Masrafları	3,478.78
TOPLAM:	744,533.99

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 Değişim ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFAHALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı

İifa Tarihi

Nominal

TRDKTLM52623	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	7.May.26	20,000,000.00
TRDEVKS52639	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	8.May.26	10,000,000.00
TRDKLVS2615	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	7.May.26	10,000,000.00
TRDZKVS2615	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15.May.26	15,000,000.00

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.ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. .0.41-04052026-08062026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	4.May.26	8.Haz.26	47,000,000.00	48,847,808.22
---------	---	-----------------------------	----------	----------	---------------	---------------

TOPLAM:

Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS52710	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	8.May.26	8.May.26	47,000,000.00	48,847,808.22
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAVK2611	Ala Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	21.May.26	21.May.26	3,000,000.00	3,000,000.00

TOPLAM:

HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	90,305,105.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	90,305,105.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	87,275.00	110,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	50,204,490.00	63,280,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	29,132,570.00	36,720,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	9,895,475.00	11,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	9,895,475.00	11,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	80,063,370.00	89,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	80,063,370.00	89,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	35,860,210.00	56,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	28,175,880.00	44,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	31,313,650.00	48,900,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	90,230,340.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	96,084,140.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	48,042,070.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	96,084,140.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	17,691,760.00	24,110,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	55,687,580.00	75,890,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	55,687,580.00	75,890,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	12,966,130.00	17,670,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	59,471,870.00	84,090,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	11,252,200.00	15,910,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	12,625,565.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	6,312,785.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	12,625,565.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	14,668,175.00	20,740,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	25,587,970.00	36,180,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	109,980.00	150,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	73,316,700.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	19,235,255.00	27,220,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	40,173,555.00	56,850,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	51,430,630.00	72,780,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	51,430,630.00	72,780,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	19,235,255.00	27,220,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	4,357,900.00	6,400,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	35,367,085.00	51,940,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	4,357,900.00	6,400,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	63,734,290.00	93,600,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	4,357,900.00	6,400,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	63,734,290.00	93,600,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	44,892,165.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	44,892,165.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	44,892,165.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	44,892,165.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	2,978,230.00	18,930,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	9,439,710.00	60,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	9,439,710.00	60,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	6,293,140.00	40,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	6,293,140.00	40,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	45,383,185.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	90,766,370.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	90,766,370.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	95,358,815.00	100,000,000.00

