

PKR EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

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	: 165,612,767.38
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 147,476,116.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.122980
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.086492
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.36%
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	: 44.18%
Katılma Hesabı	: 55.82%
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	: 18.98%
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	: 64.16
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 257,310,015.73
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 258,501,392.85

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçı 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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,341,579.77	2.02%
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,157,131.84	1.30%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	24,000,000.00	24,154,677.24	14.58%
TRDGLVKK2512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,212,964.59	1.94%
TRDKTLM2516	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,225,136.90	1.95%
TRDKTLMK2518	BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SAN. VE TİC. A.Ş	2,000,000.00	2,105,356.34	1.27%
TRDKTSKA2598	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş	5,000,000.00	5,042,440.54	3.04%
TRDKTSKK2554	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş	4,000,000.00	4,265,930.68	2.58%
TRDZKBVA2521	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,112,838.91	1.28%
TOPLAM:		48,000,000.00	49,618,056.81	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**M) KATILMA HESAPLARI**

PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. .0.405-08092025-10102025 TRY 10,355,068.49 10,255,205.48 6.19%

TOPLAM:

10,355,068.49 10,255,205.48

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**

30,033,082.19 30,033,082.19 18.13%

25,618,324.27 25,618,324.27 15.47%

50,110,273.97 50,110,273.97 30.25%

TOPLAM:

105,761,680.43 105,761,680.44

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	165,634,942.72	100.01%
B. HAZİR DEĞERLER	15,093.33	0.01%
C. ALAÇAKLAR	262,959.73	0.16%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	300,228.40	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	165,612,767.38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

3700142 BİST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	9,012.30
370006 Saklama Giderleri	1,734.13
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,131.46
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,250.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	64,521.39
370065 Danışmanlık Giderleri	36,000.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	178,091.41
370045 Fon Saklama Ücreti	79,560.55
TOPLAM:	377,644.94

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-İhracı****İfta Tarihi****Nominal**

TRDEVKS92510 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17-Eyl-25	500,000.00
---	-----------	------------

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-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. .0.4075-05092025-08092025 TRY	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	05-Eyl-25	08-Eyl-25	14,180,000.00	14,227,493.29
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. .0.405-08092025-10102025 TRY	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	08-Eyl-25	10-Eki-25	10,000,000.00	10,355,068.49
TOPLAM:					24,180,000.00	24,582,561.78
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTSKA2598	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	23-Eyl-25	23-Eyl-25	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	25-Eyl-25	25-Eyl-25	24,000,000.00	24,000,000.00
TOPLAM:					29,000,000.00	29,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	65,281,165.00	43,120,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	86,113,000.00	56,880,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	26,145,775.00	17,270,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	134,308,800.00	88,750,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	17,025,060.00	11,250,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	30,569,440.00	20,200,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD230233T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	118,181,820.00	65,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	36,848,235.00	28,980,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	34,101,780.00	26,820,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	102,910,335.00	94,280,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	1,151,905.00	5,720,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	4,319,640.00	21,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	49,479,650.00	45,410,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	59,482,360.00	54,590,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	27,687,250.00	25,410,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	18,315,860.00	96,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	763,165.00	4,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	4,874,690.00	25,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	9,702,480.00	50,380,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	9,556,115.00	49,620,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	3,949,940.00	20,510,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	14,211,950.00	18,930,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	51,802,660.00	69,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	6,217,300.00	31,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	49,731,625.00	45,420,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	59,761,165.00	54,580,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	28,030,155.00	25,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	1,866,490.00	1,720,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	4,557,705.00	4,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	14,969,570.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	1,866,490.00	1,720,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	106,650,290.00	98,280,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	70,708,115.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	15,082,280.00	15,340,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	70,210,255.00	71,410,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	28,109,665.00	28,590,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	70,708,115.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	150,258,620.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	150,258,620.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	3,005,175.00	2,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD150426T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	12,008,010.00	93,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD150426T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	903,830.00	7,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD150426T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	6,675,420.00	51,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	44,711,170.00	45,670,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	4,239,095.00	4,330,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	92,203,885.00	61,340,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	58,112,200.00	38,660,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD150426T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	6,451,140.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	18,639,195.00	12,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	58,112,200.00	38,660,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	1,247,535.00	1,710,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	51,090,440.00	70,030,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	21,864,640.00	29,970,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	51,090,440.00	70,030,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	21,864,640.00	29,970,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	13,389,820.00	71,560,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	3,837,695.00	20,510,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	14,873,625.00	79,490,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	3,837,695.00	20,510,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	23,042,970.00	15,360,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	114,974,815.00	76,640,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	35,044,520.00	23,360,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	9,349,340.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	14,868,490.00	79,570,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	3,817,560.00	20,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	11,691,860.00	62,570,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	6,347,105.00	33,990,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	4,856,965.00	26,010,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	48,065,015.00	32,180,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	12,785,475.00	8,560,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-25	30-Eyl-25	76,344,145.00	50,990,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-25	01-Eki-25	62,087,605.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	36,337,500.00	30,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	4,765,675.00	25,590,000.00
TOPLAM:					2,688,306,425.00	3,120,770,000.00