

RKS EKİM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RKS-ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	115,761,326.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	72,690,090.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.592532
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.538349
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	39.20%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.70%
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	:	99.79%
Katılma Hesabı	:	0.21%
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 : 14.68%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.07%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 45.36

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 12,291,756.12

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 16,529,311.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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>				

E) FİNANSMAN BONOLARI**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDABVK12611	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,114,911.38	0.96%
TRDABVKA2512	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,928,238.31	2.53%
TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12,000,000.00	13,919,598.07	12.01%
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,120,636.53	0.97%
TRDATAV22613	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,292,472.43	2.84%
TRDATAVK2512	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,163,946.81	1.00%
TRDBRKT2549	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,371,347.16	4.63%
TRDDKVR12611	DK Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,064,434.87	1.78%
TRDEVKSK2574	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,362,263.87	4.63%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,129,348.53	2.70%
TRDGLVK2512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	7,000,000.00	7,781,812.09	6.71%
TRDHVKA2516	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5,000,000.00	5,491,925.80	4.74%
TRDHVKA2557	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,244,525.61	4.52%
TRDHVKA2573	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	8,000,000.00	8,320,176.08	7.18%
TRDHYTK2510	Hayat Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	11,010,800.96	9.50%
TRDKTSKK2554	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	8,000,000.00	8,846,538.43	7.63%
TRDZKBV32616	GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş.	4,000,000.00	4,074,031.91	3.51%
TRDZKBVA2521	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,097,043.66	0.95%
TRDZKVK2520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,277,806.22	1.10%
TRDZKVK2538	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	6,730,000.00	7,052,268.41	6.08%

TOPLAM:**91,430,000.00****99,664,127.11****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 ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER**

993,161.22	993,161.22	0.86%
15,278,631.68	15,278,631.68	13.18%

TOPLAM:**16,271,792.90****16,271,792.90****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	115,935,920.01	100.15%
B. HAZİR DEĞERLER	9,279.23	0.01%
C. ALACAKLAR	34,360.83	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	218,233.84	-0.19%

FON TOPLAM DEĞERİ

115,761,326.23

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,324.85
370006 Saklama Giderleri	4,616.10
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,112.40
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	2,133.84
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,154.80
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,006.76
370065 Danışmanlık Giderleri	32,238.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	131,238.45
370045 Fon Saklama Ücreti	6,251.50
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	37.58
TOPLAM:	191,244.28

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-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDEVKSE2515 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Eki-25	1,000,000.00
TRDZKVKE2518 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Eki-25	2,500,000.00
TRDZKBVE2519 ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	17-Eki-25	4,000,000.00
TRDKTLME2516 Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-Eki-25	2,000,000.00
TRDBRKE2547 Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	31-Eki-25	8,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKAA2532 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Eki-25	15-Eki-25	1,700,000.00	1,789,385.79
TOPLAM:				1,700,000.00	1,789,385.79

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	RKS-VAKIF VAKIF KATILIM KATILIM BANKASI A.S..0.37-14102025-15102025 TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	5,270,000.00	5,275,342.19
TOPLAM:				5,270,000.00	5,275,342.19
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDKVR12611 DK Varlık Kiralama A.Ş.	03-Eki-25	03-Eki-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKBV32616 GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş.	17-Eki-25	17-Eki-25	4,000,000.00	4,000,000.00
TOPLAM:				6,000,000.00	6,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eki-25	02-Eki-25	4,674,910.00	4,910,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-25	03-Eki-25	5,520,015.00	6,100,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-25	06-Eki-25	6,945,695.00	6,690,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-25	07-Eki-25	6,014,070.00	5,610,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070432T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-25	08-Eki-25	1,018,380.00	5,610,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-25	09-Eki-25	510,560.00	410,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	86,605.00	440,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	88,410.00	440,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	80,215.00	400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	38,055.00	190,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	2,225,140.00	1,580,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	1,448,950.00	7,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	10,095,805.00	7,180,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	6,848,310.00	7,180,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	6,400,215.00	7,190,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	9,577,055.00	7,280,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	6,374,295.00	7,270,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	30-Eki-25	2,863,520.00	3,230,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	30-Eki-25	5,647,255.00	6,370,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	6,721,315.00	7,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	21,322,675.00	15,230,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	1,386,045.00	990,000.00
TOPLAM:					105,887,495.00	109,300,000.00