

RKS TEMMUZ 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	:	87,925,914.26
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	61,102,076.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.439000
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.388613
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25.79%
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 Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	99.97%
Katılma Hesabı	:	0.03%
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 : 12.55%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.16%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 71.22

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,575,171.63

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,932,281.52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz 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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK12611	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,009,549.92	1.15%
TRDABVKA2512	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,629,253.43	2.99%
TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12,000,000.00	12,323,888.03	13.99%
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,001,181.01	1.14%
TRDATAVK2512	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,042,050.67	1.18%
TRDBRKT82513	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	8,000,000.00	8,977,312.00	10.19%
TRDBRKT82562	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,399,142.65	6.13%

TRDEMK82548	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,795,920.52	2.04%
TRDEVKS82594	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,827,836.27	12.29%
TRDEVKS92510	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,660,611.13	3.02%
TRDEVKSE2515	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,036,032.03	1.18%
TRDGLVKK2512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	7,000,000.00	7,015,461.75	7.97%
TRDHVKA82512	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,563,337.39	6.32%
TRDHVKA82520	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,700,000.00	1,877,010.59	2.13%
TRDHVKA92529	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	4,000,000.00	4,254,110.54	4.83%
TRDHVKA92545	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	6,000,000.00	6,265,935.62	7.11%
TRDKTLME2516	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,004,535.98	2.28%
TRDKTSK92529	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,298,477.93	2.61%
TRDZKBV82512	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,127,105.81	1.28%
TRDZKBVE2519	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,414,729.83	5.01%
TRDZKVK92520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,301,409.74	1.48%
TRDZKVKE2518	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,609,246.65	2.96%
TOPLAM:		81,900,000.00	87,434,139.48	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.4175-31072025-01082025 TRY	640,732.05	640,732.05	0.73%
TOPLAM:	640,732.05	640,732.05	

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	88,074,871.53	100.17%
B. HAZİR DEĞERLER	11,297.42	0.01%
C. ALACAKLAR	43,347.23	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	203,601.92	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	87,925,914.26	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	6,111.63
370006 Saklama Giderleri	3,615.22
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,430.84
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	471.21
370065 Danışmanlık Giderleri	13,950.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	95,074.87
370045 Fon Saklama Ücreti	4,529.98
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	63.89
TOPLAM:	131,909.94

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>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
TRDABVK72524	23-Tem-25	1,500,000.00
TRDGLVK72512	30-Tem-25	6,000,000.00
TRDZKVK72514	11-Tem-25	12,000,000.00
TRDZKVK72522	30-Tem-25	3,000,000.00

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	TRDATAVK2512	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09-Tem-25	09-Tem-25	3,000,000.00	3,042,653.19

TOPLAM:					3,000,000.00	3,042,653.19
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-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.4175-31072025-01082025 TRY	31-Tem-25	01-Ağu-25	640,000.00	640,732.05	
TOPLAM:				640,000.00	640,732.05	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKSE2515	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	02-Tem-25	02-Tem-25	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Tem-25	11-Tem-25	12,000,000.00	12,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDABVK12611	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	23-Tem-25	23-Tem-25	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLME2516	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Tem-25	30-Tem-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDGLVKK2512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	30-Tem-25	30-Tem-25	7,000,000.00	7,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Tem-25	31-Tem-25	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM:				24,000,000.00	24,000,000.00	
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		01-Tem-25	02-Tem-25	608,620.00	780,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17		03-Tem-25	04-Tem-25	126,510.00	490,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		04-Tem-25	07-Tem-25	701,300.00	500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		07-Tem-25	08-Tem-25	573,995.00	410,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061228T14		08-Tem-25	09-Tem-25	423,890.00	390,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18		09-Tem-25	10-Tem-25	614,685.00	420,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		10-Tem-25	11-Tem-25	86,910.00	420,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		11-Tem-25	14-Tem-25	366,070.00	1,770,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		14-Tem-25	16-Tem-25	1,507,630.00	1,760,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		16-Tem-25	17-Tem-25	1,371,660.00	1,780,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		17-Tem-25	18-Tem-25	1,823,450.00	1,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		18-Tem-25	21-Tem-25	371,000.00	1,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		21-Tem-25	22-Tem-25	1,647,645.00	1,630,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		22-Tem-25	23-Tem-25	1,646,750.00	1,630,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12		23-Tem-25	24-Tem-25	1,995,600.00	1,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10		24-Tem-25	25-Tem-25	1,228,495.00	1,440,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T17		25-Tem-25	28-Tem-25	852,005.00	580,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170925T19		28-Tem-25	29-Tem-25	72,915.00	580,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		29-Tem-25	30-Tem-25	32,805.00	160,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		30-Tem-25	31-Tem-25	393,380.00	1,940,000.00
TOPLAM:					16,445,315.00	21,710,000.00

