RKS FON EYLÜL 2026 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	:	92,814,135.02
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	43,843,306.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.116951
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.055912
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.97%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25.18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.61%

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	:	100.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
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	:	8.87%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.17%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	98.96
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,549,478.48
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,356,242.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı		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) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,264,616.73	5.69%
TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,275,409.69	5.70%
TRDATAV92616	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	3,400,000.00	3,892,354.00	4.20%
TRDATAV92616	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	-3,400,000.00	-3,892,354.00	-4.20%
TRDBRKTK2614	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,150,479.45	3.40%
TRDDKVRK2626	DK Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,357,019.45	6.87%
TRDDVRL12718	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2,000,000.00	2,156,955.05	2.33%
TRDEMVK32733	Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,024,512.93	2.19%
TRDEVKSK2624	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,625,406.34	2.84%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,007,718.56	3.25%
TRDGLVKK2611	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,123,719.51	2.29%
TRDGLVKK2629	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,167,957.17	3.42%
TRDHVKA12717	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,026,971.69	2.19%
TRDHVKAA2615	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	3,000,000.00	3,161,816.89	3.42%
TRDHVKAA2631	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10,000,000.00	10,308,302.51	11.14%
TRDHVKAK2613	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,093,720.24	1.18%
TRDKTLM22725	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,110,824.01	3.36%
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,500,000.00	5,736,533.92	6.20%
TRDKTSK62811	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,541,955.69	2.75%
TRDKTSKK2695	Turkcell Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,335,240.09	5.76%
TRDYVKS52710	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,577,068.57	11.43%

TOPLAM:	***75,500,000.00***	***79,046,228.47***	
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 ENDEKSLİ TAHVİLLER			
T) REPO / TERS REPO			
U) PARA PİYASASI			
V) MEVDUAT			
Y) DİĞER			
	13,523,324.93	13,523,324.93	14.61%
TOPLAM:	***13,523,324.93***	***13,523,324.93***	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	92,569,553.40	99.74%
B. HAZIR DEĞERLER	11,593.02	0.01%
C. ALACAKLAR	538,570.21	0.58%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	305,581.61	-0.33%
FON TOPLAM DEĞERİ	92,814,135.02	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	487.83
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,538.37
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,528.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,856.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,040.99
370065 Danışmanlık Giderleri	17,388.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	95,985.04
370045 Fon Saklama Ücreti	7,612.98
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	537.27
370008 Banka Masrafları	1,848.62
TOPLAM:	***148,464.64***

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
TRDBRKT92629	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	4.Eyl.26	5,000,000.00
TRDHVKA92636	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	24.Eyl.26	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV92616	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	22.Eyl.26	30.Ara.26	3,400,000.00	3,400,000.00
TOPLAM:					***3,400,000.00***	***3,400,000.00***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKAK2613	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1.Eyl.26	1.Eyl.26	1,000,000.00	1,062,137.13
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKAA2631	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1.Eyl.26	1.Eyl.26	10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4.Eyl.26	4.Eyl.26	2,500,000.00	2,526,925.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTSK62811	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4.Eyl.26	4.Eyl.26	2,500,000.00	2,727,650.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA12717	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17.Eyl.26	17.Eyl.26	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK32733	Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.	18.Eyl.26	18.Eyl.26	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV92616	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	22.Eyl.26	30.Ara.26	3,400,000.00	3,400,000.00
TOPLAM:					***23,400,000.00***	***23,716,712.13***
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	13,618,415.00	16,990,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	11,144,230.00	16,920,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	12,197,855.00	15,850,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	1,858,865.00	16,030,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	12,612,150.00	16,050,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	19,836,755.00	16,120,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	15,939,905.00	16,240,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	18,826,190.00	16,250,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	2,373,815.00	16,280,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	16,070,615.00	16,580,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	16,086,005.00	16,600,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	20,669,905.00	16,600,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	16,407,970.00	16,490,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	18,712,480.00	14,320,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	23,197,605.00	14,330,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	17,358,160.00	14,330,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	18,667,310.00	14,310,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	2,235,650.00	15,450,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	18,092,990.00	15,460,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160228T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	16,496,530.00	15,510,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	15,896,250.00	13,500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	14,050,400.00	13,510,000.00
TOPLAM:					***322,350,050.00***	***343,720,000.00***