

RKS AĞUSTOS 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	:	91.510.473.83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	44.510.894.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.055912
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.997250
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.57%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.94%
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%	
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	:	8.89%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	0.00%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.20%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%	
Repo	:	0.00%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	75.90	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:		3,500,940.17
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		5,538,813.91

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,109,137.72	5.58%
TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,124,062.73	5.60%
TRDATAV92616	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	-3,400,000.00	-3,892,354.00	-4.25%
TRDATAV92616	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	3,400,000.00	3,892,354.00	4.25%
TRDBRKT92629	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,487,435.40	5.99%
TRDBRKT92614	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,055,553.48	3.34%
TRDDKVRK2626	DK Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,156,897.71	6.73%
TRDDVRL12718	D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	2,000,000.00	2,094,026.07	2.29%
TRDEVKSK2624	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,546,309.58	2.78%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,223,898.27	3.52%
TRDGLVKK2611	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,057,973.10	2.25%
TRDGLVKK2629	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,072,760.16	3.36%
TRDHVKA92610	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	11,336,710.00	12.38%
TRDHVKA92636	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,074,528.89	1.17%
TRDHVKA92615	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	3,000,000.00	3,066,818.69	3.35%
TRDKTLM22725	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,015,586.94	3.29%
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,023,028.32	3.30%
TRDKTSKK2695	Turkoell Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,172,887.49	5.65%
TRDYVKS52710	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,241,539.36	11.19%
TOPLAM:		71,500,000.00	74,859,153.88	

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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER
T) REPO / TERS REPO
U) PARA PIYASASI
V) MEVDUAT
Y) DİĞER

16,686,738.51	16,686,738.51	18.23%
16,686,738.51	16,686,738.51	

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	91,545,892.39	100.04%
B. HAZİR DEĞERLER	12,955.71	0.01%
C. ALACAKLAR	219,580.81	0.24%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	267,955.08	-0.29%
FON TOPLAM DEĞERİ	91,510,473.83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	4,715.73
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,454.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	6,310.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,851.61
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,661.38
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,234.30
370065 Danışmanlık Giderleri	16,808.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	90,388.15
370045 Fon Saklama Ücreti	7,169.10
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	152.43
370098 Kusuraat farkları	0.01
370008 Banka Masrafları	1,759.94
TOPLAM:	143,252.53

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-İhracçı	İtf Tarih	Nominal
TRDDKVR82 DK Varlık Kiralama A.Ş.	7.Ağu.26	6,000,000.00
622 TRDBRK782 Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	14.Ağu.26	3,000,000.00
620 TRDEVKS82 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14.Ağu.26	2,500,000.00
669		

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	27.Ağu.26	28.Ağu.26	3,000,000.00	3,629,172.87
TOPLAM:				3,000,000.00	3,629,172.87

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDKVRK2626	7.Ağu.26	7.Ağu.26	6,000,000.00	6,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKAA2615	11.Ağu.26	11.Ağu.26	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT2614	14.Ağu.26	14.Ağu.26	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKSK2624	14.Ağu.26	14.Ağu.26	2,500,000.00	2,500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM22725	27.Ağu.26	27.Ağu.26	3,000,000.00	3,000,000.00
TOPLAM:				17,500,000.00	17,500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	3.Ağu.26	4.Ağu.26	1,747,035.00	15,140,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	4.Ağu.26	5.Ağu.26	2,049,685.00	15,390,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	5.Ağu.26	6.Ağu.26	10,320,360.00	14,170,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	6.Ağu.26	7.Ağu.26	9,625,115.00	14,190,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	7.Ağu.26	10.Ağu.26	2,135,555.00	16,050,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	10.Ağu.26	11.Ağu.26	1,918,440.00	16,400,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	11.Ağu.26	12.Ağu.26	9,097,080.00	13,470,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	12.Ağu.26	13.Ağu.26	7,813,930.00	11,580,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	12.Ağu.26	13.Ağu.26	1,902,875.00	2,820,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	13.Ağu.26	14.Ağu.26	9,715,190.00	14,410,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	17.Ağu.26	18.Ağu.26	1,814,985.00	15,550,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	18.Ağu.26	19.Ağu.26	1,820,245.00	15,600,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	19.Ağu.26	20.Ağu.26	8,287,060.00	10,240,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	19.Ağu.26	20.Ağu.26	4,337,760.00	5,360,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD081128T13	20.Ağu.26	21.Ağu.26	15,024,375.00	15,620,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	21.Ağu.26	24.Ağu.26	12,339,450.00	15,270,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160627T11	24.Ağu.26	25.Ağu.26	11,115,555.00	15,280,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	25.Ağu.26	26.Ağu.26	11,666,505.00	14,480,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	26.Ağu.26	27.Ağu.26	13,935,080.00	14,530,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	27.Ağu.26	28.Ağu.26	9,581,710.00	11,910,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	28.Ağu.26	31.Ağu.26	15,010,980.00	15,520,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	31.Ağu.26	1.Eyl.26	11,068,745.00	16,670,000.00
TOPLAM:				172,327,715.00	299,650,000.00

