

RKS MAYIS 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	:	93,605,300.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	69,662,466.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.343698
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.298945
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.46%
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	:	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 : 14.24%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.15%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 66.84

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 657,289.57

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,956,312.90

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,300,000.00	3,400,521.97	3.63%
TRDABVK62517	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,798,531.30	1.92%
TRDABVK72524	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,716,648.55	1.83%
TRDBRKT82513	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	8,000,000.00	8,365,647.97	8.92%

TRDBRKT82562	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,018,319.71	5.35%
TRDDVRL62515	D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	3,000,000.00	3,241,339.02	3.46%
TRDEMVK82548	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,688,983.53	1.80%
TRDEVKS82594	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,060,965.90	10.73%
TRDGLVK72512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,386,103.76	6.81%
TRDHVKA62514	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,000,000.00	1,095,453.35	1.17%
TRDHVKA62530	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	6,000,000.00	6,485,251.72	6.92%
TRDHVKA82512	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,164,014.45	5.51%
TRDHVKA82520	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,700,000.00	1,736,780.44	1.85%
TRDKTLM62515	BRISA	1,000,000.00	1,131,668.03	1.21%
TRDKTSK92529	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,135,143.03	2.28%
TRDZKBV82512	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,045,068.81	1.11%
TRDZKBVE2519	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,092,108.12	4.37%
TRDZKVK62531	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,694,288.55	2.87%
TRDZKVK72514	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12,000,000.00	12,751,834.36	13.60%
TRDZKVK72522	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,142,310.51	3.35%
TRDZKVK92520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,208,571.70	1.29%
TOPLAM:		80,200,000.00	84,359,554.78	

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

9,387,464.04	9,387,464.04	10.01%
9,387,464.04	9,387,464.04	

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	93,747,018.82	100.15%
B. HAZIR DEĞERLER	11,257.91	0.01%
C. ALACAKLAR	20,457.60	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	173,433.82	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	93,605,300.51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	4,139.35
370006 Saklama Giderleri	3,539.73
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,623.11
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
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	1,514.70
370065 Danışmanlık Giderleri	40,950.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	100,838.42
370045 Fon Saklama Ücreti	4,804.09
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	266.63
TOPLAM:	165,029.43

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	İtfa Tarihi	Nominal
TRDZKVK52516	27-May-25	1,200,000.00
TRDHVKA52523	14-May-25	1,000,000.00
TRDZKBV52515	30-May-25	15,000,000.00

TRDHVKA52531	07-May-25	1,000,000.00
TRDZKBV52531	15-May-25	2,000,000.00
TRDBRKT52540	30-May-25	2,000,000.00
TRDLVNT52511	29-May-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	TRDZKVK62531	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22-May-25	22-May-25	2,500,000.00	2,672,467.11

TOPLAM:

2,500,000.00 **2,672,467.11**

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>	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKBVE2519	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	15-May-25	15-May-25	4,000,000.00	4,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA82520	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	16-May-25	16-May-25	1,700,000.00	1,700,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK92520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-May-25	27-May-25	1,200,000.00	1,200,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS82594	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-May-25	30-May-25	10,000,000.00	10,024,253.43

TOPLAM:

16,900,000.00 **16,924,253.43**

HM Kira Sertifikası	TRD141026T18		02-May-25	05-May-25	6,184,540.00	6,600,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD100227T11		05-May-25	06-May-25	4,999,190.00	6,640,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10		06-May-25	07-May-25	4,394,035.00	6,050,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		07-May-25	08-May-25	482,425.00	2,210,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		07-May-25	08-May-25	141,890.00	650,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19		08-May-25	09-May-25	3,309,360.00	2,870,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10		09-May-25	12-May-25	2,036,355.00	2,810,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD271032T15		12-May-25	13-May-25	6,036,880.00	3,330,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD141026T18		13-May-25	14-May-25	2,940,690.00	3,320,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160228T14		14-May-25	15-May-25	6,702,260.00	4,500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19		15-May-25	16-May-25	2,232,725.00	2,730,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14		16-May-25	20-May-25	1,076,175.00	1,020,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427T14		20-May-25	21-May-25	817,305.00	1,020,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427T14		21-May-25	22-May-25	1,028,045.00	1,130,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		22-May-25	23-May-25	110,675.00	540,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		23-May-25	26-May-25	110,590.00	540,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		26-May-25	27-May-25	112,375.00	550,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10		27-May-25	28-May-25	233,560.00	260,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10		27-May-25	28-May-25	485,085.00	540,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		28-May-25	29-May-25	144,835.00	710,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD141026T18		29-May-25	30-May-25	3,498,625.00	4,010,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160228T14		30-May-25	02-Haz-25	13,841,715.00	9,350,000.00

TOPLAM:

60,919,335.00 **61,380,000.00**

