

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>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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%

TRDEMVK82548	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 ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
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

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü 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

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
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

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraccı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
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**

