

RKS SUBAT 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RKS-ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 122,675,369.49
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 68,553,478.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.789484
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.742741
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.82%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.18%

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	: 0.13%
Kira Sertifikaları	: 99.87%
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 Senelleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 14.63%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

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

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 86.34

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 971,387.22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9,792,452.80

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv 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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK62624	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,685,133.08	2.19%
TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,072,042.70	4.13%
TRDATAV52628	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,000,000.00	7,751,870.39	6.31%
TRDATAV72626	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	3,000,000.00	3,076,445.38	2.51%
TRDDKVR42618	DK Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,212,040.43	3.43%
TRDDVRL42616	DK Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,207,444.54	3.43%
TRDDVRL62614	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	5,000,000.00	5,051,556.21	4.11%
TRDEMVK42633	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	9,000,000.00	10,090,246.71	8.22%
TRDEMVK42641	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,240,243.74	1.82%
TRDEVKS32631	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,488,332.94	4.47%
TRDEVKS32656	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,365,997.95	4.37%
TRDEVKS42630	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,631,697.77	2.14%
TRDEVKS52639	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,117,806.72	4.17%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,223,993.42	2.63%
TRDGLVKK2611	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,059,828.81	1.68%
TRDHVKA32632	Turkcell Odeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	7,500,000.00	8,001,433.04	6.52%
TRDHVKA52622	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	8,000,000.00	8,367,005.29	6.81%
TRDKLVK52615	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,069,740.43	2.50%
TRDKLVK62614	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,683,691.21	2.19%

TRDKTLM52623	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,074,550.32	2.50%
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,073,481.63	2.50%
TRDKTSK42680	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,149,708.59	4.19%
TRDZKBV32616	GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş.	4,000,000.00	4,632,038.38	3.77%
TRDZKVK32641	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,290,146.99	1.05%
TRDZKVK42624	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	7,000,000.00	7,356,191.63	5.99%

TOPLAM: **108,200,000.00** **114,972,668.27**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTMG22711	T.C.	3,000,000.00	3,009,328.46	2.45%
TOPLAM:		3,000,000.00	3,009,328.46	

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

4,011,704.11	4,011,704.11	3.27%
792,311.56	792,311.56	0.65%
4,804,015.67	4,804,015.67	

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFOY DEĞERİ	122,786,012.40	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	12,209.70	0.01%
C. ALACAKLAR	67,084.03	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	189,936.64	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	122,675,369.49	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,005.85
370006 Saklama Giderleri	8,648.92
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,909.47
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	124,618.40
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370045 Fon Saklama Ücreti	6,337.10
370008 Banka Masrafları	2,021.51
TOPLAM:	154,751.57

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-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
TRDATAV22613 FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03-Şub-26	3,000,000.00
TRDGLVK22616 Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	11-Şub-26	10,000,000.00
TRDZKVK22618 Turkcell Finansman A.Ş.	13-Şub-26	7,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMG22711 Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	27-Şub-26	27-Şub-26	3,000,000.00	3,000,000.00
TOPLAM:				3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV72626 Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	03-Şub-26	03-Şub-26	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM52623 Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Şub-26	04-Şub-26	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS52639 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05-Şub-26	05-Şub-26	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKLVK52615 Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Şub-26	06-Şub-26	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDVRL62614 D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	19-Şub-26	19-Şub-26	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:				19,000,000.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT121011T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	100.00	7,390,000.00
TOPLAM:				100.00	7,390,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	5,953,555.00	6,530,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	8,054,175.00	9,950,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	4,221,935.00	5,220,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	1,991,635.00	2,220,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	1,797,395.00	2,210,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	1,986,245.00	1,520,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	15,799,380.00	12,530,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	435,160.00	350,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	15,603,570.00	12,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	20,209,680.00	21,160,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	17,978,435.00	21,160,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	18,644,230.00	20,970,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	18,646,815.00	20,990,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	11,980,390.00	16,010,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	12,067,850.00	16,020,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	2,836,530.00	16,060,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	12,290,830.00	15,680,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	313,545.00	400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	12,983,985.00	16,210,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	2,832,880.00	16,220,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	3,127,345.00	4,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	617,650.00	790,000.00
TOPLAM:					190,373,215.00	238,750,000.00