

RKS EYLÜL 2024

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RKS-ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	13,553,952.60
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,042,386.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.039223
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.006674
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
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 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 : 1.94%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.36%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 152.57

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,204,776.54

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 19,572.81

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>			

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER**J) KİRA SERTİFİKALARI**

TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	524,861.82	3.94%
TRD220726T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,080,000.00	1,174,820.48	8.82%
TRDEMVKK2414	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	800,000.00	825,348.82	6.20%
TRDHVKAA2425	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,041,089.79	7.81%
TRDHVKAA2433	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	500,000.00	515,953.07	3.87%
TRDHVKAA2441	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	515,588.48	3.87%
TRDHVKAA2458	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,023,801.14	7.68%
TRDKTLM22519	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2,000,000.00	2,002,358.64	15.03%
TRDQFVKK2419	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	800,000.00	899,277.26	6.75%
TRDZKBV12519	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,018,463.20	7.64%
TRDZKVK2413	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	700,000.00	721,549.20	5.42%
TRDZKVK2421	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	900,000.00	918,050.43	6.89%
TRDZKVK2429	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,040,134.83	7.81%

TOPLAM:**11,780,000.00 12,221,297.15****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 ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER**

		1,101,420.96	1,101,420.96	8.27%
TOPLAM:		1,101,420.96	1,101,420.96	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13,322,718.11	98.29%
B. HAZİR DEĞERLER	241,833.15	1.78%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	10,598.66	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	13,553,952.60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	21.67
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	20.71
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,500.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,304.60
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,058.75
370045 Fon Saklama Ücreti	478.68
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	27.52
TOPLAM:	15,200.43

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**

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>
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eyl-24	06-Eyl-24	120,000.00	127,390.42
HM Kira Sertifikasi	TRD060526T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-24	12-Eyl-24	300,000.00	355,410.16
HM Kira Sertifikasi	TRD060526T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eyl-24	13-Eyl-24	200,000.00	237,164.84
TOPLAM:				620,000.00	719,965.42

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>
HM Kira Sertifikasi	TRD060526T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-24	10-Eyl-24	500,000.00	590,226.65
TOPLAM:				500,000.00	590,226.65
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAA2433 Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	04-Eyl-24	04-Eyl-24	500,000.00	500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAA2441 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	05-Eyl-24	05-Eyl-24	500,000.00	500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKAA2413 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Eyl-24	06-Eyl-24	700,000.00	700,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKAA2458 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	11-Eyl-24	11-Eyl-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKAA2421 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Eyl-24	13-Eyl-24	900,000.00	900,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKBV12519 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Eyl-24	16-Eyl-24	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM:				4,600,000.00	4,600,000.00
Ters Repo	TRD111028T19	12-Eyl-24	13-Eyl-24	730,180.00	780,000.00
Ters Repo	TRD111028T19	23-Eyl-24	24-Eyl-24	1,057,165.00	1,120,000.00
Ters Repo	TRD111028T19	25-Eyl-24	26-Eyl-24	1,047,310.00	1,140,000.00
Ters Repo	TRD111028T19	26-Eyl-24	27-Eyl-24	1,047,310.00	1,140,000.00
TOPLAM:				3,881,965.00	4,180,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	02-Eyl-24	03-Eyl-24	725,270.00	580,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	03-Eyl-24	04-Eyl-24	725,270.00	570,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	04-Eyl-24	05-Eyl-24	142,305.00	100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	05-Eyl-24	06-Eyl-24	179,060.00	590,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	06-Eyl-24	09-Eyl-24	6,065.00	20,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12	09-Eyl-24	10-Eyl-24	655.00	20,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12	10-Eyl-24	11-Eyl-24	46,735.00	1,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	11-Eyl-24	12-Eyl-24	129,670.00	430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12	13-Eyl-24	16-Eyl-24	3,900.00	120,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12	16-Eyl-24	17-Eyl-24	3,880.00	120,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	17-Eyl-24	18-Eyl-24	38,955.00	130,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	18-Eyl-24	19-Eyl-24	166,475.00	2,140,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12	19-Eyl-24	20-Eyl-24	106,120.00	2,190,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12	20-Eyl-24	23-Eyl-24	33,365.00	1,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12	24-Eyl-24	25-Eyl-24	54,180.00	1,130,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	27-Eyl-24	30-Eyl-24	1,377,755.00	1,140,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	30-Eyl-24	01-Eki-24	1,265,755.00	1,100,000.00
TOPLAM:				5,005,415.00	12,910,000.00

