

RKS AĞUSTOS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|-----------------------------------|--|
| A. FONUN ADI | : RKS-ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU |
| B. KURUCUNUN İNŞANI | : 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 | : 110,068,697.98 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : 73,847,616.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : 20.08.2024 |
| H. FONUN SÜRESİ | : SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | |
|---|-----------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : 1.490484 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : 1.439000 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 3.58% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : 30.29% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 48.06% |
| 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% |
| 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 | : 14.78% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |
| Hisse Senedi | : 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.03% |
| Takasbank Para Piyasası | : 0.00% |
| Repo | : 0.00% |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : 65.61 |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 22,271,124.93 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : 3,933,634.10 |

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | İhraccı | Nominal Değeri | Ravic Değeri | % |
|--|---|----------------|---------------|--------|
| <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 SENETLERİ</u> | | | | |
| <u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u> | | | | |
| TRDABVK12611 | Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,043,147.61 | 0.95% |
| TRDABVKA2512 | Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | 2,500,000.00 | 2,724,321.22 | 2.47% |
| TRDATAV12614 | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12,000,000.00 | 12,882,445.21 | 11.69% |
| TRDATAV12622 | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,041,641.44 | 0.95% |
| TRDATAV22613 | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,080,340.89 | 2.79% |
| TRDATAVK2512 | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,080,769.88 | 0.98% |
| TRDBRKT2547 | Bereket Varlık Kiralama A.Ş. | 8,000,000.00 | 8,272,839.51 | 7.51% |
| TRDBRKT2549 | Bereket Varlık Kiralama A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,026,408.04 | 4.56% |
| TRDEVKS92510 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,208,432.76 | 2.00% |
| TRDEVKSE2515 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,074,632.15 | 0.98% |
| TRDEVKSK2574 | Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,020,925.64 | 4.56% |
| TRDGLVKK2512 | Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. | 7,000,000.00 | 7,259,469.04 | 6.59% |
| TRDHVKA92529 | EMLAK KONUT GYO A.Ş. | 4,000,000.00 | 4,419,536.19 | 4.01% |
| TRDHVKA92545 | Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | 6,000,000.00 | 6,504,361.61 | 5.90% |
| TRDHVKA2516 | EMLAK KONUT GYO A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,135,088.70 | 4.66% |
| TRDHVKA2532 | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1,700,000.00 | 1,708,913.18 | 1.55% |
| TRDHYTKK2510 | Hayat Varlık Kiralama A.Ş. | 10,000,000.00 | 10,285,297.18 | 9.33% |
| TRDKTLME2516 | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,078,147.55 | 1.89% |
| TRDKTSK92529 | Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,365,273.33 | 2.15% |

| | | | | |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|-------|
| TRDKTSKK2554 | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | 8,000,000.00 | 8,240,627.25 | 7.48% |
| TRDZKBVA2521 | Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,020,795.27 | 0.93% |
| TRDZKBVE2519 | ZKB Varlık Kiralama A.Ş. | 4,000,000.00 | 4,591,260.45 | 4.17% |
| TRDZKVK92520 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 1,200,000.00 | 1,346,688.64 | 1.22% |
| TRDZKVK2518 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 2,500,000.00 | 2,707,550.31 | 2.46% |
| TOPLAM: | | 95,900,000.00 | 101,118,913.04 | |

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

| | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|-------|
| | 9,091,014.99 | 9,091,014.99 | 8.25% |
| TOPLAM: | 9,091,014.99 | 9,091,014.99 | |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 110,209,928.02 | 100.13% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 9,581.93 | 0.01% |
| C. ALACAKLAR | 40,383.63 | 0.04% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 191,195.60 | -0.17% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 110,068,697.98 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli | 5,552.79 |
| 370006 Saklama Giderleri | 3,615.22 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 1,868.03 |
| 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 | 2,517.22 |
| 370065 Danışmanlık Giderleri | 13,950.00 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 116,056.84 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 5,528.25 |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 78.23 |
| TOPLAM: | 156,519.98 |

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 |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| TRDEMVK82548 | 05-Ağu-25 | 1,500,000.00 |
| TRDZKBV82512 | 22-Ağu-25 | 1,000,000.00 |
| TRDHVKA82512 | 07-Ağu-25 | 5,000,000.00 |
| TRDHVKA82520 | 27-Ağu-25 | 1,700,000.00 |
| TRDEVKS82594 | 28-Ağu-25 | 10,000,000.00 |
| TRDBRKT82562 | 27-Ağu-25 | 5,000,000.00 |

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhracçı | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Özel Sektör Kıra Sertifikası | TRDEVKS92510 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 21-Ağu-25 | 21-Ağu-25 | 500,000.00 | 544,718.49 |
| TOPLAM: | | | | 500,000.00 | 544,718.49 |

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhracçı | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Özel Sektör Kıra Sertifikası | TRDBRKE2547 Bereket Varlık Kiralama A.Ş. | 01-Ağu-25 | 01-Ağu-25 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| Özel Sektör Kıra Sertifikası | TRDKTSKK2554 TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | 06-Ağu-25 | 06-Ağu-25 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| Özel Sektör Kıra Sertifikası | TRDHVKA2516 EMLAK KONUT GYO A.Ş. | 07-Ağu-25 | 07-Ağu-25 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| Özel Sektör Kıra Sertifikası | TRDATAV22613 FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 07-Ağu-25 | 07-Ağu-25 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| Özel Sektör Kıra Sertifikası | TRDZKBVA2521 Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14-Ağu-25 | 14-Ağu-25 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Özel Sektör Kıra Sertifikası | TRDHVKA2532 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 27-Ağu-25 | 27-Ağu-25 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| Özel Sektör Kıra Sertifikası | TRDBRKT2549 Bereket Varlık Kiralama A.Ş. | 27-Ağu-25 | 27-Ağu-25 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| Özel Sektör Kıra Sertifikası | TRDEVKSK2574 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 28-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | 36,700,000.00 | 36,700,000.00 |
| HM Kıra Sertifikası | TRD040832T16 | 01-Ağu-25 | 04-Ağu-25 | 16,543,075.00 | 12,000,000.00 |
| HM Kıra Sertifikası | TRD040832T16 | 01-Ağu-25 | 04-Ağu-25 | 12,255,665.00 | 8,890,000.00 |

| | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|
| HM Kira Sertifikasi | TRD141026T18 | 04-Agu-25 | 05-Agu-25 | 15,901,690.00 | 20,960,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD200127T10 | 05-Agu-25 | 06-Agu-25 | 4,614,125.00 | 22,580,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD200127T10 | 05-Agu-25 | 06-Agu-25 | 77,655.00 | 380,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD080927T18 | 06-Agu-25 | 07-Agu-25 | 6,409,965.00 | 4,430,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD140329T14 | 07-Agu-25 | 08-Agu-25 | 2,141,065.00 | 2,240,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD200127T10 | 08-Agu-25 | 11-Agu-25 | 442,575.00 | 2,260,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD080927T18 | 11-Agu-25 | 12-Agu-25 | 3,277,935.00 | 2,270,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD040832T16 | 12-Agu-25 | 13-Agu-25 | 3,081,110.00 | 2,250,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD080927T18 | 13-Agu-25 | 14-Agu-25 | 1,423,375.00 | 1,200,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD140628T12 | 14-Agu-25 | 15-Agu-25 | 398,905.00 | 290,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD170730T14 | 15-Agu-25 | 18-Agu-25 | 252,085.00 | 270,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD200127T10 | 18-Agu-25 | 19-Agu-25 | 63,030.00 | 320,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD160228T14 | 19-Agu-25 | 20-Agu-25 | 186,745.00 | 130,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD070933T11 | 20-Agu-25 | 21-Agu-25 | 265,155.00 | 270,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD200127T10 | 21-Agu-25 | 22-Agu-25 | 63,595.00 | 320,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD040832T16 | 22-Agu-25 | 25-Agu-25 | 1,865,475.00 | 1,220,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD020828T14 | 25-Agu-25 | 26-Agu-25 | 1,406,620.00 | 1,210,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD020828T14 | 26-Agu-25 | 27-Agu-25 | 1,405,740.00 | 1,210,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD020828T14 | 27-Agu-25 | 28-Agu-25 | 2,322,085.00 | 2,000,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD200127T10 | 28-Agu-25 | 29-Agu-25 | 1,634,490.00 | 8,080,000.00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD140628T12 | 29-Agu-25 | 01-Eyl-25 | 11,554,635.00 | 9,060,000.00 |
| TOPLAM: | | | | 87,586,795.00 | 103,840,000.00 |