

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	:	6,051,374.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,011,254.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.006674
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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 : %0.95

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 ORATALAMA VADESİ : 259.48

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,015,590.53

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,001,119.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	509,706.58	%8.45
TRD220726T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,200,000.00	1,266,120.94	%21.00
TRDZKVKK2429	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,004,783.79	%16.66
TRDEMVKK2414	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	800,000.00	791,376.35	%13.12
TRDHVKAA2425	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,005,938.83	%16.68
TRDQFVKK2419	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	800,000.00	868,668.85	%14.41
TOPLAM:		5,300,000.00	5,446,595.34	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		583,057.32	583,057.32	%9.67
TOPLAM:		583,057.32	583,057.32	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,029,652.65	%99.64
B. HAZIR DEĞERLER	23,091.00	%0.38
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	1,368.86	-%0.02
FON TOPLAM DEĞERİ	6,051,374.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	20.71
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	27.70
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,286.91
370045 Fon Saklama Ücreti	61.24
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	73.73
TOPLAM:	1,470.29

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

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>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

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	TRD22072 Hazine ve Maliye 6T13 Bakanlığı	26.08.2024	26.08.2024	1,200,000.00	1,259,928.13
---------------------	---	------------	------------	--------------	--------------

HM Kira Sertifikasi	TRD12082 Hazine ve Maliye 6T14 Bakanlığı	26.08.2024	26.08.2024	500,000.00	506,339.29
---------------------	---	------------	------------	------------	------------

TOPLAM: **1,700,000.00** **1,766,267.42**

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK Emlak Katılım K2414 Varlık Kiralama A.Ş.	26.08.2024	26.08.2024	800,000.00	882,509.60
------------------------------	--	------------	------------	------------	------------

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK QNB Finans K2419 Varlık Kiralama A.Ş.	26.08.2024	26.08.2024	800,000.00	862,126.04
------------------------------	---	------------	------------	------------	------------

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA Halk Varlık A2425 Kiralama A.Ş.	28.08.2024	28.08.2024	1,000,000.00	1,000,000.00
------------------------------	--	------------	------------	--------------	--------------

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK Ziraat Katılım K2429 Varlık Kiralama A.Ş.	29.08.2024	29.08.2024	1,000,000.00	1,000,000.00
------------------------------	---	------------	------------	--------------	--------------

TOPLAM: **3,600,000.00** **3,744,635.64**

HM Kira Sertifikasi	TRD07043 2T17	26.08.2024	27.08.2024	159,880.00	470,000.00
---------------------	------------------	------------	------------	------------	------------

HM Kira Sertifikasi	TRD23063 2T15	27.08.2024	28.08.2024	628,540.00	490,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD02082 8T14	28.08.2024	29.08.2024	616,740.00	490,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD08092 7T18	29.08.2024	02.09.2024	832,040.00	580,000.00
TOPLAM:				2,237,200.00	2,030,000.00