

RKS EYLÜL 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	: 116,022,581.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 75,420,219.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.538349
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.490484
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.21%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 34.47%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.03%

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	: 15.01%
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	: 65.93
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,946,563.10
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,588,197.60

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 SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK12611	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,076,725.73	0.93%
TRDABVKA2512	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,819,593.93	2.43%
TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12,000,000.00	13,366,319.06	11.50%
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,078,565.92	0.93%
TRDATAV22613	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,179,595.05	2.74%
TRDATAVK2512	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,119,609.36	0.96%
TRDBRKE2547	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	8,000,000.00	8,545,758.26	7.35%
TRDBRKT2549	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,187,811.18	4.46%
TRDEVKSE2515	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,113,369.94	0.96%
TRDEVKSK2574	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,180,609.45	4.46%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,019,334.66	2.60%

TRDGLVKK2512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	7,000,000.00	7,496,917.37	6.45%
TRDHVKAA2516	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5,000,000.00	5,302,028.77	4.56%
TRDHVKAA2532	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,700,000.00	1,763,371.93	1.52%
TRDHVKAA2557	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,063,141.43	4.36%
TRDHVKAA2573	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	8,000,000.00	8,041,414.06	6.92%
TRDHYTKK2510	Hayat Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,624,492.30	9.14%
TRDKTLME2516	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,150,091.27	1.85%
TRDKTSKK2554	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	8,000,000.00	8,531,861.36	7.34%
TRDZKBVA2521	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,056,419.46	0.91%
TRDZKBVE2519	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,768,814.67	4.10%
TRDZKVKAA2520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,233,017.49	1.06%
TRDZKVKAA2538	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	6,730,000.00	6,819,539.10	5.87%
TRDZKVKKE2518	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,802,426.34	2.41%
TOPLAM:		104,630,000.00	111,340,828.07	

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

TOPLAM:

4,905,403.42	4,905,403.42	4.22%
4,905,403.42	4,905,403.42	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	116,246,231.49	100.19%
B. HAZIR DEĞERLER	10,204.52	0.01%
C. ALACAKLAR	37,515.63	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	271,370.01	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	116,022,581.63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BIST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	1,974.60
370006 Saklama Giderleri	3,618.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,502.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,250.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,007.38
370065 Danışmanlık Giderleri	13,500.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	118,035.75
370045 Fon Saklama Ücreti	91,170.21
TOPLAM:	241,269.74

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
TRDKTSK92 Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. 529	10-Eyl-25	2,000,000.00
TRDZKVK92 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 520	05-Eyl-25	1,200,000.00
TRDHVKA92 EMLAK KONUT GYO A.Ş. 529	25-Eyl-25	4,000,000.00
TRDEVKS92 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. 510	17-Eyl-25	2,000,000.00
TRDHVKA92 Turkcell Ödeme ve Elektronik Para 545 Hizmetleri A.Ş.	26-Eyl-25	6,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
TOPLAM:					

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKAA2520	05-Eyl-25	05-Eyl-25	1,200,000.00	1,200,000.00

Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVKAA2538	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Eyl-25	18-Eyl-25	6,730,000.00	6,730,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKAA2557	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19-Eyl-25	19-Eyl-25	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	25-Eyl-25	25-Eyl-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKAA2573	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26-Eyl-25	26-Eyl-25	8,000,000.00	8,000,000.00
TOPLAM:					23,930,000.00	23,930,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	4,104,680.00	5,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	2,718,610.00	4,100,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-25	03-Eyl-25	14,422,120.00	9,530,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD230233T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	17,145,455.00	9,430,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	9,193,690.00	9,290,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD230233T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	18,996,510.00	10,460,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	11,419,220.00	10,480,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	8,495,275.00	10,490,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-25	11-Eyl-25	12,992,075.00	12,780,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-25	12-Eyl-25	12,520,940.00	12,890,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Eyl-25	15-Eyl-25	14,034,095.00	12,910,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-25	16-Eyl-25	9,700,280.00	12,960,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-25	17-Eyl-25	12,653,775.00	12,870,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-25	18-Eyl-25	11,030,235.00	15,060,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-25	19-Eyl-25	10,279,555.00	10,500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD150426T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Eyl-25	22-Eyl-25	710,920.00	5,510,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-25	23-Eyl-25	5,121,335.00	5,450,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-25	24-Eyl-25	1,019,770.00	5,450,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-25	25-Eyl-25	4,051,470.00	5,450,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-25	26-Eyl-25	7,508,940.00	6,960,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Eyl-25	29-Eyl-25	8,349,395.00	5,590,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-25	30-Eyl-25	5,231,040.00	5,610,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-25	01-Eki-25	5,328,490.00	4,900,000.00
TOPLAM:					207,027,875.00	203,670,000.00