

## RKS HAZİRAN 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	:	89,122,098.24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	64,180,647.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.388613
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.343698
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.38%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvil	:	0.00%
Özel Sektör Tahvil	:	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 Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	13.20%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.21%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	56.47
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,884,377.07
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12,333,710.27
--	---	---------------

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
TRDABVK72524	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,769,504.19	1.98%
TRDABVKA2512	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,537,503.13	2.84%
TRDATAVK2512	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000,000.00	4,018,874.36	4.50%
TRDBRKT82513	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	8,000,000.00	8,655,886.32	9.69%
TRDBRKT82562	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,198,948.45	5.82%
TRDEMVK82548	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,739,836.05	1.95%
TRDEVKS82594	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,432,188.15	11.68%
TRDEVKS92510	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,563,615.68	2.87%
TRDGLVK72512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,603,601.04	7.39%
TRDHVKA82512	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,353,308.74	5.99%
TRDHVKA82520	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,700,000.00	1,801,282.52	2.02%
TRDHVKA92529	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	4,000,000.00	4,094,724.90	4.58%
TRDHVKA92545	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	6,000,000.00	6,036,249.44	6.76%
TRDKTSK92529	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,232,314.66	2.50%
TRDZKBV82512	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,083,946.36	1.21%
TRDZKBVE2519	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,244,986.68	4.75%

TRDZKVK72514	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12,000,000.00	13,191,719.40	14.77%
TRDZKVK72522	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,248,929.69	3.64%
TRDZKVK92520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,249,236.37	1.40%
TRDZKVK2518	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,511,911.44	2.81%

**TOPLAM:**

**83,400,000.00 88,568,567.58**

**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**

770,959.86 770,959.86 0.86%  
**770,959.86 770,959.86**

**TOPLAM:**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	89,339,527.44	100.24%
B. HAZİR DEĞERLER	1,904.91	0.00%
C. ALACAKLAR	17,685.20	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	237,019.31	-0.27%
FON TOPLAM DEĞERİ	89,122,098.24	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

**Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	90,493.39
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	72.03
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,533.79
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	3,381.98
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,388.65
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,288.17
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,772.40
370045 Fon Saklama Ücreti	54,832.27
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,175.00
370065 Danışmanlık Giderleri	13,050.00
370098 Kusura farkları	0.04
<b>TOPLAM:</b>	<b>174,301.42</b>

**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**

<b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>	<b><u>İfta Tarihi</u></b>	<b><u>Nominal</u></b>
TRDHVKA62514	12-Haz-25	1,000,000.00
TRDABVK62517	18-Haz-25	1,500,000.00
TRDKTLM62515	24-Haz-25	1,000,000.00
TRDHVKA62530	26-Haz-25	6,000,000.00
TRDDVRL62515	25-Haz-25	3,000,000.00
TRDZKVK62531	27-Haz-25	2,500,000.00

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>	<b><u>Menkul Kıymet - İhracı</u></b>	<b><u>Satış Tarihi</u></b>	<b><u>G.D. Tarihi</u></b>	<b><u>Nominal Değeri</u></b>	<b><u>Satış Tutarı</u></b>
HM Kira Sertifikası	TRD060526T15	11-Haz-25	11-Haz-25	3,300,000.00	3,429,778.85
<b>TOPLAM:</b>				<b>3,300,000.00</b>	<b>3,429,778.85</b>

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

<b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>	<b><u>Menkul Kıymet - İhracı</u></b>	<b><u>Alış Tarihi</u></b>	<b><u>G.D. Tarihi</u></b>	<b><u>Nominal Değeri</u></b>	<b><u>Alış Tutarı</u></b>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA92529	12-Haz-25	12-Haz-25	4,000,000.00	4,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS92510	12-Haz-25	12-Haz-25	2,500,000.00	2,500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA92545	26-Haz-25	26-Haz-25	6,000,000.00	6,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK2518	27-Haz-25	27-Haz-25	2,500,000.00	2,500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAVK2512	27-Haz-25	27-Haz-25	4,000,000.00	4,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>19,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	02-Haz-25	03-Haz-25	686,465.00	3,210,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	03-Haz-25	04-Haz-25	7,501,335.00	4,870,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	04-Haz-25	05-Haz-25	1,018,040.00	4,770,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	05-Haz-25	10-Haz-25	1,030,000.00	4,780,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	10-Haz-25	11-Haz-25	7,358,330.00	4,800,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	11-Haz-25	12-Haz-25	9,080,300.00	8,220,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD230233T18	12-Haz-25	13-Haz-25	7,211,995.00	3,830,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T18	13-Haz-25	16-Haz-25	5,261,645.00	3,820,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	16-Haz-25	17-Haz-25	2,091,695.00	2,610,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	16-Haz-25	17-Haz-25	977,730.00	1,220,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	17-Haz-25	18-Haz-25	3,110,420.00	3,840,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	18-Haz-25	19-Haz-25	2,751,465.00	3,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	19-Haz-25	20-Haz-25	1,956,240.00	3,290,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	20-Haz-25	23-Haz-25	689,055.00	3,280,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	23-Haz-25	24-Haz-25	4,684,155.00	3,290,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	24-Haz-25	25-Haz-25	733,915.00	520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	25-Haz-25	26-Haz-25	3,388,910.00	3,830,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140329T14	26-Haz-25	27-Haz-25	581,625.00	600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T17	26-Haz-25	27-Haz-25	5,785,125.00	3,890,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD081128T13	27-Haz-25	30-Haz-25	730,885.00	760,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	30-Haz-25	01-Tem-25	594,135.00	770,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>67,223,465.00</b>	<b>69,500,000.00</b>