

## RKS KASIM 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 ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 113,569,342.09
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 69,331,152.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.638071
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.592532
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 43.19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.28%
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	: 13.98%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.17%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 95.70
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,113,686.23
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 7,481,323.60

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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 ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
TRDABVKA2512	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	3,023,710.71	2.66%
TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,093,051.18	4.48%
TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12,000,000.00	14,406,969.84	12.67%
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,157,617.19	1.02%
TRDATAV22613	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,391,384.07	2.98%
TRDATAV52628	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,000,000.00	7,022,925.49	6.17%

TRDDKVR12611	DK Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,124,495.48	1.87%
TRDEMVK42633	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	9,000,000.00	9,245,428.52	8.13%
TRDEMVK42641	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,052,590.66	1.80%
TRDEVKS32631	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,014,892.28	4.41%
TRDGLVK22616	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,281,460.13	9.04%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,227,545.93	2.84%
TRDGLVKK2611	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,056,115.46	1.81%
TRDHVCAA2516	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5,000,000.00	5,658,370.93	4.98%
TRDHVCAA2557	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,394,736.50	4.74%
TRDHVCAA2573	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	8,000,000.00	8,564,279.11	7.53%
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,076,316.33	2.70%
TRDZKBV32616	GSM2 Inovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş.	4,000,000.00	4,198,927.59	3.69%
TRDZKBVA2521	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,132,735.40	1.00%
TRDZKVK22618	Turkcell Finansman A.Ş.	7,000,000.00	7,182,592.18	6.32%
TRDZKVA2520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,314,932.04	1.16%
TRDZKVA2538	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4,230,000.00	4,557,234.61	4.01%
<b>TOPLAM:</b>		<b>101,930,000.00</b>	<b>109,178,311.61</b>	

**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**

4,554,683.48	4,554,683.48	4.00%
<b>4,554,683.48</b>	<b>4,554,683.48</b>	

**TOPLAM:**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	113,732,995.09	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER	3,220.95	0.00%
C. ALACAKLAR	31,684.03	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	198,557.98	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	113,569,342.09	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

**Toplam Tutar**

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,755.11
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,269.00
370006 Saklama Giderleri	4,858.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,435.48
370002 Denetim Ücreti	15,706.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,676.80
370065 Danışmanlık Giderleri	26,838.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	109,039.33
370045 Fon Saklama Ücreti	5,193.93
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	78.82
<b>TOPLAM:</b>	<b>176,368.37</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>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
TRDATAVK2 FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Kas-25	1,000,000.00
TRDGLVKK2 Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	04-Kas-25	7,000,000.00
TRDHYTKK2 Hayat Varlık Kiralama A.Ş.	05-Kas-25	10,000,000.00

510 TRDKTSKK2 554	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	12-Kas-25	8,000,000.00
TRDBRKT2 549	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	21-Kas-25	5,000,000.00
TRDEVKSK2 574	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Kas-25	5,000,000.00

#### 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>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK2538 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Kas-25	07-Kas-25	2,500,000.00	2,630,386.60
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDABVK12611 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10-Kas-25	10-Kas-25	1,000,000.00	1,123,182.31
<b>TOPLAM:</b>				<b>3,500,000.00</b>	<b>3,753,568.91</b>

#### 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>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDGLVK22616 Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	04-Kas-25	04-Kas-25	10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDGLVK2611 Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	04-Kas-25	04-Kas-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK42641 Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	04-Kas-25	04-Kas-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK22618 Turkcell Finansman A.Ş.	05-Kas-25	05-Kas-25	7,000,000.00	7,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDABVK2619 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14-Kas-25	14-Kas-25	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS32631 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Kas-25	28-Kas-25	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV52628 Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28-Kas-25	28-Kas-25	7,000,000.00	7,000,000.00

#### TOPLAM:

HM Kira Sertifikası	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	6,408,690.00	7,270,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	864,395.00	990,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	959,500.00	4,870,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160627T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	1,827,480.00	2,220,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD110827T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	392,700.00	430,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD110827T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	724,755.00	790,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	1,236,725.00	840,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	14,422,860.00	9,800,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	2,675,090.00	2,560,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	7,523,685.00	7,200,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	6,714,845.00	5,510,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	5,675,460.00	5,450,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160627T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	4,555,420.00	5,480,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	4,863,615.00	5,360,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	4,882,980.00	5,420,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	7,141,050.00	8,290,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	2,239,655.00	2,600,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	9,751,775.00	10,860,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	10,017,335.00	10,840,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	8,942,680.00	10,800,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	11,261,640.00	10,820,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD220726T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	3,531,635.00	4,540,000.00

#### TOPLAM:

**116,613,970.00 122,940,000.00**