

RKS MART 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	:	91,992,348.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	73,066,761.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.259018
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.219712
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.22%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.05%
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	:	91.97%
Katılma Hesabı	:	8.03%
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 : 15.04%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.30%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 48.53

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 380,058.96

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,378,240.74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçı	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>				
TRDABVK62517	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,680,220.54	1.82%
TRDABVK72524	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,610,582.14	1.75%
TRDBRKT52540	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,078,608.57	2.26%
TRDDVRL42517	D Yatırım Bankası A.Ş.	500,000.00	534,079.38	0.58%
TRDDVRL62515	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	3,000,000.00	3,024,096.16	3.28%
TRDEMVK82548	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,586,823.37	1.72%
TRDEVKS42556	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,361,213.38	3.65%
TRDHVKA52523	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	1,000,000.00	1,118,482.04	1.21%

TRDHVKA52531	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,086,463.97	1.18%
TRDHVKA62514	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,000,000.00	1,023,504.15	1.11%
TRDHVKA62530	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	6,000,000.00	6,048,206.93	6.56%
TRDKTLM62515	BRISA	1,000,000.00	1,065,872.00	1.16%
TRDKTSK92529	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,037,472.39	2.21%
TRDLVNT52511	Levent Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,106,552.79	3.37%
TRDVVRK42511	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,996,174.95	11.93%
TRDVVRK42529	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	5,000,000.00	5,433,033.98	5.89%
TRDZKBV42516	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,272,702.45	2.47%
TRDZKBV52515	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,959,656.33	18.40%
TRDZKBV52531	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,177,014.51	2.36%
TRDZKVK42525	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,158,945.45	2.34%
TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,368,493.59	1.48%
TRDZKVK62531	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,034,413.82	5.46%
TOPLAM:		70,200,000.00	75,762,612.88	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.4-28032025-02042025 TRY

TOPLAM:

8,757,257.73	8,757,257.73	9.50%
8,757,257.73	8,757,257.73	

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:

7,647,109.59	7,647,109.59	8.30%
7,647,109.59	7,647,109.59	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	92,166,980.19	100.19%
B. HAZİR DEĞERLER	2,867.44	0.00%
C. ALACAKLAR	26,289.20	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	203,788.71	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	91,992,348.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,356.50
370006 Saklama Giderleri	1,470.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,541.33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,205.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,919.61
370065 Danışmanlık Giderleri	12,150.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	96,173.64
370045 Fon Saklama Ücreti	4,576.85
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	111.60

TOPLAM:

Toplam Tutar

126,716.23

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
TRDYVKS32514	28-Mar-25	1,610,000.00
TRDEVKS32540	07-Mar-25	2,000,000.00
TRDHVKA32541	05-Mar-25	3,000,000.00
TRDVVRK32512	05-Mar-25	1,000,000.00
TRDEVKS32565	27-Mar-25	1,000,000.00
TRDZKVK32534	27-Mar-25	5,000,000.00
TRDHVKA32566	26-Mar-25	2,000,000.00
TRDEMK32535	28-Mar-25	4,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS52548	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Mar-25	14-Mar-25	2,000,000.00	2,223,612.64
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Mar-25	14-Mar-25	3,000,000.00	3,091,206.18
TOPLAM:					5,000,000.00	5,314,818.82

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	RKS-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.391-07032025-10032025 TRY		07-Mar-25	10-Mar-25	7,000,000.00	7,022,495.89
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.39-13032025-14032025 TRY		13-Mar-25	14-Mar-25	2,726,000.00	2,728,912.71
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.4-25032025-26032025 ALTIN KG		25-Mar-25	26-Mar-25	6,752,000.00	6,759,399.45
Mevduat	RKS-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.37-27032025-28032025 TRY		27-Mar-25	28-Mar-25	1,250,000.00	1,251,267.12
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.4-27032025-28032025 TRY		27-Mar-25	28-Mar-25	8,700,000.00	8,709,534.25
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.4-28032025-02042025 TRY		28-Mar-25	02-Nis-25	8,709,534.25	8,757,257.73
TOPLAM:					35,137,534.25	35,228,867.15
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTSK92529	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14-Mar-25	14-Mar-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA62530	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26-Mar-25	26-Mar-25	6,000,000.00	6,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDVRL62515	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26-Mar-25	26-Mar-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK62531	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-Mar-25	27-Mar-25	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					16,000,000.00	16,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14		03-Mar-25	04-Mar-25	3,687,150.00	3,370,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10		04-Mar-25	05-Mar-25	2,647,645.00	3,370,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD220726T13		05-Mar-25	06-Mar-25	6,998,840.00	7,730,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160228T14		06-Mar-25	07-Mar-25	10,329,285.00	7,270,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		07-Mar-25	10-Mar-25	543,085.00	2,450,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD141026T18		10-Mar-25	11-Mar-25	1,907,060.00	2,490,000.00
HM Kira Sertifikası	SWAPLI MURABAHA TL		10-Mar-25	25-Mar-25	7,002,490.50	7,022,490.50
HM Kira Sertifikası	TRD220726T13		11-Mar-25	12-Mar-25	2,225,610.00	2,450,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19		12-Mar-25	13-Mar-25	2,343,165.00	2,530,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19		14-Mar-25	17-Mar-25	451,225.00	540,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14		17-Mar-25	18-Mar-25	654,035.00	570,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD220726T13		18-Mar-25	19-Mar-25	518,680.00	580,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD220726T13		19-Mar-25	20-Mar-25	527,120.00	590,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD141026T18		20-Mar-25	21-Mar-25	424,470.00	580,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		21-Mar-25	24-Mar-25	1,760,305.00	8,120,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		24-Mar-25	25-Mar-25	1,937,415.00	8,180,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD141026T18		25-Mar-25	26-Mar-25	6,050,535.00	8,300,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD220726T13		26-Mar-25	27-Mar-25	6,473,495.00	8,200,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14		28-Mar-25	02-Nis-25	9,185,030.00	7,600,000.00
TOPLAM:					65,666,640.50	81,942,490.50