

# RKS ARALIK 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	:	68,853,054.71
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	60,185,938.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.144006
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.108396
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.21%
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	:	99.81%
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	:	0.19%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	9.66%
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	:	131.78
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	28,875,335.05
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	571,096.86

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	6,527,291.51	9.46%
TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	572,986.63	0.83%
TRDABVK62517	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,521,759.30	2.21%
TRDEMVK22544	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,500,000.00	1,605,060.10	2.33%
TRDEVKS12559	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,083,633.61	1.57%
TRDEVKS32540	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,077,268.15	3.01%
TRDEVKS32565	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,024,723.47	1.49%
TRDEVKS42556	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,043,352.88	4.41%
TRDEVKS52548	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,061,628.47	2.99%
TRDHSVKA12535	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,000,000.00	1,104,970.07	1.60%
TRDHSVKA32525	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	1,500,000.00	1,549,539.09	2.25%
TRDHSVKA32541	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,000,000.00	3,095,546.33	4.49%
TRDHSVKA52523	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	1,000,000.00	1,016,431.12	1.47%
TRDHSVKA62514	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,000,000.00	1,025,767.58	1.49%
TRDKTLM22519	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,246,217.95	3.26%
TRDVVRK12530	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	6,000,000.00	6,521,134.06	9.45%
TRDVVRK32512	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,031,492.05	1.50%
TRDYVKS32514	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,610,000.00	1,798,850.07	2.61%
TRDZKBV12519	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,140,791.93	1.65%
TRDZKBV42516	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,050,502.30	2.97%
TRDZKBV52515	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,250,041.84	22.11%
TRDZKVK12510	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	557,254.52	0.81%
TRDZKVK12528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	552,354.52	0.80%
TRDZKVK22527	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,500,000.00	3,739,891.45	5.42%
TRDZKVK32534	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,074,655.34	7.36%
TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,248,479.88	1.81%

**TOPLAM:****65,310,000.00 68,521,624.21****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**

		461,209.86	461,209.86	0.67%
<b>TOPLAM:</b>		<b>461,209.86</b>	<b>461,209.86</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	68,982,834.07	100.18%
B. HAZIR DEĞERLER	7,115.25	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	136,894.61	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	68,853,054.71	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	1,155.84
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,420.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	16,379.78
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	1,500.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,170.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	732.49
370065 Danışmanlık Giderleri	111,000.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	61,351.67
370045 Fon Saklama Ücreti	2,806.81
370098 Küsürat farkları	0.04
<b>TOPLAM:</b>	<b>199,825.52</b>

#### 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>
TRDHVCAA2441	05-Ara-24	500,000.00
TRDHVCAA2425	10-Ara-24	1,000,000.00
TRDHVCAA2433	12-Ara-24	500,000.00
TRDZKVA2413	12-Ara-24	700,000.00
TRDHVCAA2458	18-Ara-24	1,000,000.00
TRDZKVA2421	20-Ara-24	900,000.00

#### 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>
---------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

**TOPLAM:**

#### 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>
---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

**TOPLAM:**

Mevduat	TRY Mevduat	12-Ara-24	13-Ara-24	1,920,000.00	1,922,098.36	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA32525	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	04-Ara-24	04-Ara-24	1,500,000.00	1,500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA32541	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05-Ara-24	05-Ara-24	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK32512	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	05-Ara-24	05-Ara-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS52548	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05-Ara-24	05-Ara-24	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62514	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Ara-24	10-Ara-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32565	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Ara-24	11-Ara-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKBV42516	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	11-Ara-24	11-Ara-24	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA52523	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18-Ara-24	18-Ara-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKBV52515	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	19-Ara-24	19-Ara-24	15,000,000.00	15,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS42556	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Ara-24	20-Ara-24	3,000,000.00	3,000,000.00

		Kiralama A.Ş.				
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK32534	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Ara-24	20-Ara-24	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDABVK62517	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	20-Ara-24	20-Ara-24	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>37,000,000.00</b>	<b>37,000,000.00</b>
HM Kira Sertifikasi	TRD150426T15		02-Ara-24	03-Ara-24	550,100.00	3,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230632T15		03-Ara-24	04-Ara-24	3,791,005.00	3,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230632T15		04-Ara-24	05-Ara-24	114,095.00	100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230632T15		04-Ara-24	05-Ara-24	2,738,190.00	2,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12		05-Ara-24	06-Ara-24	541,140.00	360,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230632T15		06-Ara-24	09-Ara-24	1,561,280.00	1,370,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		09-Ara-24	10-Ara-24	3,527,465.00	3,410,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10		10-Ara-24	11-Ara-24	3,347,695.00	3,540,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160926T19		11-Ara-24	12-Ara-24	703,805.00	550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		13-Ara-24	16-Ara-24	1,796,320.00	1,920,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		16-Ara-24	17-Ara-24	461,775.00	1,870,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		17-Ara-24	18-Ara-24	2,121,205.00	1,890,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230632T15		18-Ara-24	19-Ara-24	2,852,470.00	2,520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		19-Ara-24	20-Ara-24	725,235.00	3,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		19-Ara-24	20-Ara-24	678,445.00	2,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		20-Ara-24	23-Ara-24	243,085.00	1,040,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		23-Ara-24	24-Ara-24	255,180.00	1,040,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12		24-Ara-24	25-Ara-24	195,955.00	1,040,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13		25-Ara-24	26-Ara-24	865,585.00	1,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230632T15		26-Ara-24	27-Ara-24	626,840.00	550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		27-Ara-24	30-Ara-24	121,655.00	550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		30-Ara-24	31-Ara-24	465,900.00	550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD271032T15		31-Ara-24	02-Oca-25	688,925.00	460,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>28,973,350.00</b>	<b>39,610,000.00</b>