

RKS NİSAN 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	:	93,718,657.97
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	72,149,845.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.298945
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.259018
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.54%
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	:	94.71%
Katılma Hesabı	:	5.29%
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 : 14.48%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.01%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 68.33

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 151,051.07

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,313,061.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,300,000.00	3,986,997.79	4.25%
TRDABVK62517	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,737,241.95	1.85%
TRDABVK72524	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,661,905.46	1.77%
TRDBRKT52540	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,143,742.42	2.28%
TRDBRKT82513	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	8,000,000.00	8,066,134.13	8.59%
TRDDVRL62515	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	3,000,000.00	3,127,081.60	3.33%
TRDEMVK82548	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,636,278.91	1.74%
TRDGLVK72512	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA	6,000,000.00	6,161,525.58	6.56%
TRDHVKA52523	TRKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	1,000,000.00	1,157,294.66	1.23%
TRDHVKA52531	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,121,944.14	1.20%
TRDHVKA62514	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,000,000.00	1,058,036.64	1.13%
TRDHVKA62530	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	6,000,000.00	6,259,255.36	6.67%
TRDKTLM62515	BRİSA	1,000,000.00	1,091,749.50	1.16%
TRDKTSK92529	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,063,228.20	2.20%
TRDLVNT52511	Levent Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,206,699.54	3.42%
TRDZKBV52515	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	17,571,437.63	18.72%
TRDZKBV52531	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,246,378.83	2.39%
TRDZKBV82512	T.C.	1,000,000.00	1,005,050.74	1.07%
TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,417,259.87	1.51%
TRDZKVK62531	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,229,850.99	5.57%
TRDZKVK72514	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12,000,000.00	12,298,275.20	13.10%
TRDZKVK72522	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,024,828.60	3.22%
TOPLAM:		81,000,000.00	87,272,197.72	

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 ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER**

6,596,585.21	6,596,585.21	7.03%
TOPLAM:	6,596,585.21	6,596,585.21

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	93,868,782.92	100.16%
B. HAZİR DEĞERLER	6,388.89	0.01%
C. ALACAKLAR	23,421.20	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	179,935.04	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	93,718,657.97	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,626.50
370006 Saklama Giderleri	3,419.54
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,544.26
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	3,250.30
370065 Danışmanlık Giderleri	13,500.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	95,939.35
370045 Fon Saklama Ücreti	51,177.11
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	175.35
TOPLAM:	178,094.11

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>
TRDZKBV42516	17-Nis-25	2,000,000.00
TRDEVKS42556	16-Nis-25	3,000,000.00
TRDVVRK42511	09-Nis-25	10,000,000.00
TRDVVRK42529	22-Nis-25	5,000,000.00
TRDZKVK42525	25-Nis-25	2,000,000.00
TRDDVRL42517	11-Nis-25	500,000.00

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>	
HM Kira Sertifikası	TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-25	17-Nis-25	200,000.00	238,205.49
TOPLAM:				200,000.00	238,205.49	

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>
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.39-02042025-03042025 TRY	02-Nis-25	03-Nis-25	7,765,000.00	7,773,296.85
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.405-03042025-04042025 TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	7,773,296.85	7,781,922.01
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.41-04042025-07042025 TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	7,319,000.00	7,343,664.03
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.405-07042025-08042025 TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	8,500,000.00	8,509,431.51
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.S..0.41-	07-Nis-25	08-Nis-25	7,330,000.00	7,338,233.70

	BANKASI A.Ş..0.41-07042025-08042025 TRY					
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.41-08042025-09042025 TRY		08-Nis-25	09-Nis-25	7,338,233.70	7,346,476.65
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.41-09042025-10042025 TRY		09-Nis-25	10-Nis-25	7,346,476.65	7,354,728.86
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.405-09042025-10042025 TRY		09-Nis-25	10-Nis-25	4,410,000.00	4,414,893.29
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.41-10042025-11042025 TRY		10-Nis-25	11-Nis-25	2,840,000.00	2,843,190.14
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.42-10042025-11042025 TRY		10-Nis-25	11-Nis-25	8,820,000.00	8,830,149.04
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.42-17042025-18042025 TRY		17-Nis-25	18-Nis-25	2,022,000.00	2,024,326.68
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.42-18042025-21042025 TRY		18-Nis-25	21-Nis-25	2,024,327.00	2,031,315.09
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.42-21042025-22042025 TRY		21-Nis-25	22-Nis-25	2,035,000.00	2,037,341.64
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.42-22042025-24042025 TRY		22-Nis-25	24-Nis-25	7,360,000.00	7,376,938.08
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.42-24042025-25042025 TRY		24-Nis-25	25-Nis-25	7,376,938.00	7,385,426.53
TOPLAM:					90,260,272.20	90,391,334.10
HM Kira Sertifikasi	TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-25	11-Nis-25	3,500,000.00	4,183,500.00
TOPLAM:					3,500,000.00	4,183,500.00

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72514	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	11-Nis-25	11-Nis-25	12,000,000.00	12,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT82513		25-Nis-25	25-Nis-25	8,000,000.00	8,000,000.00
TOPLAM:					20,000,000.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		02-Nis-25	03-Nis-25	13,896,780.00	8,640,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18		03-Nis-25	04-Nis-25	14,723,085.00	8,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		04-Nis-25	07-Nis-25	84,115.00	360,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		04-Nis-25	07-Nis-25	1,897,200.00	8,120,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		08-Nis-25	09-Nis-25	6,457,825.00	8,310,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11		09-Nis-25	10-Nis-25	7,323,785.00	8,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		10-Nis-25	11-Nis-25	6,350,085.00	8,820,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		11-Nis-25	14-Nis-25	6,696,820.00	4,860,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14		14-Nis-25	15-Nis-25	4,403,835.00	4,870,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14		15-Nis-25	16-Nis-25	2,485,450.00	3,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		15-Nis-25	16-Nis-25	424,045.00	1,830,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10		16-Nis-25	17-Nis-25	6,118,515.00	8,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19		17-Nis-25	18-Nis-25	7,161,995.00	8,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19		17-Nis-25	18-Nis-25	191,545.00	230,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17		18-Nis-25	21-Nis-25	6,584,805.00	8,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T17		21-Nis-25	22-Nis-25	104,635.00	60,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T17		21-Nis-25	22-Nis-25	15,380,640.00	8,820,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		22-Nis-25	24-Nis-25	8,043,805.00	8,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19		24-Nis-25	25-Nis-25	10,505,515.00	8,920,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		25-Nis-25	28-Nis-25	142,320.00	680,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		25-Nis-25	28-Nis-25	1,431,575.00	6,840,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19		28-Nis-25	29-Nis-25	5,415,900.00	6,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD271032T15		29-Nis-25	30-Nis-25	9,938,660.00	6,520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10		30-Nis-25	02-May-25	4,800,225.00	6,580,000.00
TOPLAM:					140,563,160.00	146,210,000.00