

## RKS OCAK 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	:	92,968,527.29
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	78,526,552.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.183912
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.144006
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.49%
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	:	92.52%
Katılma Hesabı	:	7.04%
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	:	0.44%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	14.33%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.50%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	70.71
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	39,850,564.50
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	18,644,355.40

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<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 ENDEKSLİ SENETLER</u>			

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDABVK62517	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,576,674.93	1.69%
TRDABVK72524	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,515,768.96	1.63%
TRDDVRL42517	DOĞAN VARLIK KİRALAMA A.Ş.	500,000.00	501,624.00	0.54%
TRDEMVK22544	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,500,000.00	1,666,141.99	1.79%
TRDEMVK32535	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	4,000,000.00	4,075,971.24	4.38%
TRDEVKS32540	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,151,236.32	2.31%
TRDEVKS32565	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,061,780.10	1.14%
TRDEVKS42556	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,152,755.56	3.39%
TRDEVKS52548	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,134,304.95	2.29%
TRDHVKA32541	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,000,000.00	3,206,351.23	3.44%
TRDHVKA32566	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	2,000,000.00	2,042,991.25	2.19%
TRDHVKA52523	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	1,000,000.00	1,052,392.12	1.13%
TRDHVKA52531	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,000,000.00	1,019,683.63	1.09%
TRDHVKA62514	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,000,000.00	1,062,732.23	1.14%
TRDKTLM22519	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,325,225.86	2.50%
TRDKTLM62515	BRISA	1,000,000.00	1,004,123.98	1.08%
TRDVVRK32512	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,068,697.25	1.15%
TRDVVRK42511	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,340,934.15	11.10%
TRDVVRK42529	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,098,068.69	5.47%
TRDYVK32514	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,610,000.00	1,876,642.39	2.02%
TRDZKBV42516	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,135,239.55	2.29%
TRDZKBV52515	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,837,329.49	17.01%
TRDZKBV52531	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,039,644.66	2.19%
TRDZKVK22527	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,500,000.00	3,882,865.97	4.17%
TRDZKVK32534	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,263,407.44	5.65%
TRDZKVK42525	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,026,258.74	2.18%
TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,300,373.71	1.40%

**TOPLAM:****76,310,000.00****80,419,220.41****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

RKS-T.C. ZİRAAT BANKASI A.S..0.415-27012025-28022025 TRY	5,181,917.81	5,039,794.52	5.41%
ZİRAAT KATILIM-43.50	7,275,301.37	7,158,506.85	7.69%
<b>TOPLAM:</b>	<b>12,457,219.18</b>	<b>12,198,301.37</b>	

**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:**

511,844.80

511,844.80

0.55%

**511,844.80****511,844.80****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	93,129,366.58	100.17%
B. HAZİR DEĞERLER	4,857.26	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	165,696.55	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	92,968,527.29	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER****Acıklama**

	<b>Toplam Tutar</b>
370006 Saklama Giderleri	1,094.03
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,470.85
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,310.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,089.86
370065 Danışmanlık Giderleri	14,850.00

370001 Fon Yönetim Ücreti	93,094.27
370045 Fon Saklama Ücreti	61,096.87
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	182.42
<b>TOPLAM:</b>	<b>176,592.00</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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDZKBV12519	16-Oca-25	1,000,000.00
TRDZKVK12510	10-Oca-25	500,000.00
TRDHVKA12535	16-Oca-25	1,000,000.00
TRDZKVK12528	22-Oca-25	500,000.00
TRDVVRK12530	16-Oca-25	6,000,000.00
TRDEVKS12559	30-Oca-25	1,000,000.00

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>	
HM Kira Sertifikası	TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Oca-25	03-Oca-25	5,000,000.00	5,450,851.65
HM Kira Sertifikası	TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-25	06-Oca-25	800,000.00	878,032.97
HM Kira Sertifikası	TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-25	06-Oca-25	200,000.00	219,308.24
HM Kira Sertifikası	TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-25	09-Oca-25	500,000.00	576,717.86
<b>TOPLAM:</b>				<b>6,500,000.00</b>	<b>7,124,910.72</b>	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA32525	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	09-Oca-25	09-Oca-25	1,500,000.00	1,561,736.29
<b>TOPLAM:</b>				<b>1,500,000.00</b>	<b>1,561,736.29</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>
Mevduat	TRY Mevduat	14-Oca-25	15-Oca-25	8,000,000.00	8,008,767.12
Mevduat	DÜNYA KATILIM-0.40	15-Oca-25	16-Oca-25	7,900,000.00	7,908,657.53
Mevduat	ZİRAAT KATILIM-43.50	15-Oca-25	17-Şub-25	7,000,000.00	7,275,301.37
Mevduat	DÜNYA KATILIM-0.40	16-Oca-25	17-Oca-25	8,200,000.00	8,208,986.30
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.4-21012025-22012025 TRY	21-Oca-25	22-Oca-25	4,778,000.00	4,783,236.16
Mevduat	DÜNYA KATILIM-0.38	24-Oca-25	27-Oca-25	5,855,000.00	5,873,286.85
Mevduat	RKS-T.C. ZİRAAT BANKASI A.S..0.415-27012025-28022025 TRY	27-Oca-25	28-Şub-25	5,000,000.00	5,181,917.81

<b>TOPLAM:</b>						<b>46,733,000.00</b>	<b>47,240,153.14</b>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK42525	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.S.	22-Oca-25	22-Oca-25		2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDABVK72524	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.S.	24-Oca-25	24-Oca-25		1,500,000.00	1,500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM62515	BRISA	30-Oca-25	30-Oca-25		1,000,000.00	1,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>						<b>4,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>
Banka Bonosu	TRD040832T16		06-Oca-25	07-Oca-25		715,270.00	890,000.00
Banka Bonosu	TRD040832T16		16-Oca-25	17-Oca-25		713,690.00	620,000.00
<b>TOPLAM:</b>						<b>1,428,960.00</b>	<b>1,510,000.00</b>
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		02-Oca-25	03-Oca-25		110,705.00	460,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		03-Oca-25	06-Oca-25		8,694,250.00	8,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12		08-Oca-25	09-Oca-25		1,267,620.00	880,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020425T11		09-Oca-25	10-Oca-25		73,510.00	520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		10-Oca-25	13-Oca-25		280,485.00	1,160,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		13-Oca-25	14-Oca-25		1,003,695.00	4,160,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD271032T15		14-Oca-25	15-Oca-25		6,923,135.00	5,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD271032T15		14-Oca-25	15-Oca-25		3,946,190.00	2,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD031225T10		17-Oca-25	20-Oca-25		5,577,655.00	4,830,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18		20-Oca-25	21-Oca-25		3,488,830.00	2,570,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18		20-Oca-25	21-Oca-25		3,081,575.00	2,270,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13		22-Oca-25	23-Oca-25		3,180,955.00	3,340,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13		23-Oca-25	24-Oca-25		3,187,265.00	3,350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		27-Oca-25	28-Oca-25		751,765.00	880,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		28-Oca-25	29-Oca-25		832,120.00	910,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		29-Oca-25	30-Oca-25		206,215.00	910,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		30-Oca-25	31-Oca-25		940,925.00	1,030,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230632T15		31-Oca-25	03-Şub-25		625,845.00	510,000.00
<b>TOPLAM:</b>						<b>44,172,740.00</b>	<b>43,630,000.00</b>