

RKS OCAK 2026 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	:	128,089,403.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	73,498,831.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.742741
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.691142
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.05%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.05%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.70%
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	:	4.28%
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	:	95.72%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 14.36%

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 : 87.77

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,937,613.24

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,319,671.58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>					
	TRDHVKA52622	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	8,000,000.00	8,146,400.38	6.35%
	TOPLAM:		8,000,000.00	8,146,400.38	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>					
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>					
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>					
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>					
	TRDKTSK42680	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	5,000,000.00	5,014,295.67	3.91%
	TRDABVK62624	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,614,465.09	2.04%
	TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,456,163.82	4.25%
	TRDATAV22613	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,625,055.76	2.83%
	TRDATAV52628	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,000,000.00	7,516,340.01	5.86%
	TRDDKVR42618	DK Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,100,690.82	3.20%
	TRDDVRL42616	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	4,000,000.00	4,096,545.01	3.19%
	TRDEMVK42633	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	9,000,000.00	9,822,391.70	7.66%
	TRDEMVK42641	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,180,743.10	1.70%
	TRDEVKS22624	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,482,418.07	4.27%
	TRDEVKS32631	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,338,077.89	4.16%
	TRDEVKS32656	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,222,525.03	4.07%
	TRDEVKS42630	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,562,572.55	2.00%
	TRDGLVK22616	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,969,737.03	8.55%
	TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,131,956.62	2.44%

TRDGLVKK2611	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,200,483.47	1.72%
TRDHVKA32632	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	7,500,000.00	7,784,545.54	6.07%
TRDKLVK62614	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,606,476.92	2.03%
TRDKTLMA2619	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	3,000,000.00	3,316,916.39	2.59%
TRDZKBV32616	GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş.	4,000,000.00	4,494,248.82	3.50%
TRDZVKK22618	Turkcell Finansman A.Ş.	7,000,000.00	7,645,548.73	5.96%
TRDZVKK32641	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,255,731.76	0.98%
TRDZVKK42624	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	7,000,000.00	7,162,382.78	5.58%
TOPLAM:		106,200,000.00	113,600,312.56	

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

TOPLAM:

6,539,452.82	6,539,452.82	5.10%
6,539,452.82	6,539,452.82	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	128,286,165.77	100.15%
B. HAZİR DEĞERLER	3,557.63	0.00%
C. ALACAKLAR	28,816.03	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	229,135.59	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	128,089,403.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	1,544.45
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,736.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,268.43
370001 Fon Yönetim Ücreti	132,156.14
370045 Fon Saklama Ücreti	12,644.41
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	168.42
TOPLAM:	157,054.20

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-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
TRDATAV12614 Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Oca-26	12,000,000.00
TRDATAV12622 Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Oca-26	1,000,000.00
TRDDKVR12611 DK Varlık Kiralama A.Ş.	07-Oca-26	2,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
---------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
HM Kira Sertifikası	TRDKTSK42680 Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30-Oca-26	30-Oca-26	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:				5,000,000.00	5,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-26	05-Oca-26	2,951,835.00	16,120,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	13,689,615.00	15,810,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	13,661,255.00	15,750,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	18,430,315.00	21,270,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	14,558,325.00	17,350,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	1,871,855.00	10,350,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	12,655,205.00	10,280,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	1,571,930.00	10,160,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	13,072,320.00	10,270,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	9,428,645.00	10,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	1,903,475.00	10,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	8,534,000.00	10,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	8,535,085.00	10,440,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	8,562,790.00	10,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	9,313,485.00	11,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	10,348,740.00	11,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD171127T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	8,082,180.00	11,510,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	6,897,935.00	6,520,000.00
TOPLAM:					164,068,990.00	220,490,000.00