

# RKS KASIM 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	:	38,827,218.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	35,030,103.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.108396
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.070990
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.49%
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	:	100.00%
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	:	6.93%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.16%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	141.73
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,046,312.03
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	61,824.31

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
<b><u>B) VARANLAR</u></b>			
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>			
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>			
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>			

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

TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	6,341,200.81	16.45%
TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	556,476.76	1.44%
TRDEMVK22544	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,500,000.00	1,548,023.27	4.02%
TRDEVKS12559	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,045,235.88	2.71%
TRDEVKS32540	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,006,700.57	5.21%
TRDHVKA12535	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,000,000.00	1,065,005.14	2.76%
TRDHVCAA2425	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,120,661.78	2.91%
TRDHVCAA2433	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	500,000.00	554,539.07	1.44%
TRDHVCAA2441	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	554,750.57	1.44%
TRDHVCAA2458	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,101,245.13	2.86%
TRDKTLM22519	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,171,121.04	5.63%
TRDVVRK12530	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	6,000,000.00	6,289,077.13	16.31%
TRDYVK32514	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,610,000.00	1,733,558.23	4.50%
TRDZKBV12519	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,098,464.62	2.85%
TRDZKVK12510	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	537,367.02	1.39%
TRDZKVK12528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	533,465.92	1.38%
TRDZKVK22527	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,500,000.00	3,607,411.66	9.36%
TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,205,221.03	3.13%
TRDZKVK2413	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	700,000.00	777,933.58	2.02%
TRDZKVK2421	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	900,000.00	989,716.73	2.57%
<b>TOPLAM:</b>		<b>32,910,000.00</b>	<b>34,837,175.94</b>	

**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**

	3,715,132.49	3,715,132.49	9.64%
<b>TOPLAM:</b>	<b>3,715,132.49</b>	<b>3,715,132.49</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	38,552,308.43	99.29%
B. HAZİR DEĞERLER	341,370.12	0.88%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	66,460.04	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	38,827,218.51	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER****Açıklama**

	<b>Toplam Tutar</b>
370006 Saklama Giderleri	204.51
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	647.32

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	16,379.78
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,170.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,595.39
370001 Fon Yönetim Ücreti	40,215.28
370045 Fon Saklama Ücreti	1,913.84
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	25.98
370098 Küsürat farkları	0.04

**TOPLAM:** **64,870.64**

## 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>
TRDEMVKK2414	28-Kas-24	800,000.00
TRDZKVKK2429	28-Kas-24	1,000,000.00

## 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>
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	28-Kas-24	1,080,000.00	1,237,211.80
<b>TOPLAM:</b>				<b>1,080,000.00</b>	<b>1,237,211.80</b>

## 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>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK22544 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05-Kas-24	05-Kas-24	1,500,000.00	1,500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22527 ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06-Kas-24	06-Kas-24	3,500,000.00	3,500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52516 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Kas-24	28-Kas-24	1,200,000.00	1,200,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32540 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	29-Kas-24	29-Kas-24	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>8,200,000.00</b>	<b>8,200,000.00</b>
Ters Repo	TRT121011T19	28-Kas-24	29-Kas-24	100.00	3,700,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>100.00</b>	<b>3,700,000.00</b>
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	01-Kas-24	04-Kas-24	3,166,875.00	2,680,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13	04-Kas-24	05-Kas-24	2,791,220.00	3,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T17	05-Kas-24	06-Kas-24	2,188,680.00	3,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	06-Kas-24	07-Kas-24	4,957,475.00	3,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13	07-Kas-24	08-Kas-24	3,018,920.00	3,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	08-Kas-24	11-Kas-24	4,886,765.00	3,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	11-Kas-24	12-Kas-24	4,144,950.00	3,530,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020425T11	12-Kas-24	13-Kas-24	483,635.00	3,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	12-Kas-24	13-Kas-24	44,955.00	30,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230632T15	13-Kas-24	14-Kas-24	6,512,605.00	3,540,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	14-Kas-24	15-Kas-24	3,919,170.00	3,540,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020425T11	15-Kas-24	18-Kas-24	470,950.00	3,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020425T11	18-Kas-24	19-Kas-24	583,860.00	3,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD150426T15	19-Kas-24	20-Kas-24	165,715.00	3,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020425T11	20-Kas-24	21-Kas-24	549,100.00	3,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	21-Kas-24	22-Kas-24	1,163,105.00	3,700,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12	22-Kas-24	25-Kas-24	157,445.00	3,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	25-Kas-24	26-Kas-24	923,835.00	3,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	26-Kas-24	27-Kas-24	3,664,425.00	3,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12	27-Kas-24	28-Kas-24	157,700.00	3,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	29-Kas-24	02-Ara-24	3,536,395.00	3,700,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>47,487,780.00</b>	<b>70,570,000.00</b>