

RKS EKİM 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	:	32,558,131.40
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	30,400,037.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.070990
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.039223
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.06%
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%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	4.11%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.41%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	206.66
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	30,933,576.63
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12,546,517.37

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	7,350,318.36	22.56%
TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	540,434.46	1.66%
TRD220726T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,080,000.00	1,214,362.17	3.73%
TRDEMVKK2414	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	800,000.00	868,577.93	2.67%

TRDEVKS12559	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,008,183.42	3.09%
TRDHVKA12535	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,000,000.00	1,026,482.59	3.15%
TRDHVCAA2425	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,080,016.17	3.31%
TRDHVCAA2433	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	500,000.00	534,898.25	1.64%
TRDHVCAA2441	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	534,811.18	1.64%
TRDHVCAA2458	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,061,817.32	3.26%
TRDKTLM22519	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,076,872.50	6.37%
TRDQFVKK2419	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	800,000.00	933,019.20	2.86%
TRDVVRK12530	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	6,000,000.00	6,065,254.53	18.62%
TRDYVKS32514	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,610,000.00	1,670,637.23	5.13%
TRDZKBV12519	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,057,707.80	3.25%
TRDZKVK12510	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	518,265.30	1.59%
TRDZKVK12528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	515,201.00	1.58%
TRDZKVA2413	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	700,000.00	749,208.21	2.30%
TRDZKVA2421	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	900,000.00	953,844.86	2.93%
TRDZKVK2429	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,079,333.57	3.31%
TOPLAM:		28,390,000.00	30,839,246.05	

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

		1,742,109.45	1,742,109.45	5.35%
TOPLAM:		1,742,109.45	1,742,109.45	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	32,581,355.50	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER	6,696.86	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	29,920.96	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	32,558,131.40	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	139.42
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	640.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	4,297.04
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	270.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	2,130.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	472.02
370001 Fon Yönetim Ücreti	23,342.15
370045 Fon Saklama Ücreti	25,207.23
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	426.18
370098 Küsürat farkları	4.81
TOPLAM:	57,238.03

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

İtfa Tarihi

Nominal

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 Sertifikası	TRD150426T49	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-24	23-Eki-24	5,000,000.00	5,231,403.85
HM Kira Sertifikası	TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-24	23-Eki-24	1,000,000.00	1,228,769.23
TOPLAM:					6,000,000.00	6,460,173.08

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>
HM Kira Sertifikası	TRD150426T49	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-24	21-Eki-24	2,880,000.00	3,006,886.15
HM Kira Sertifikası	TRD150426T49	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-24	21-Eki-24	2,120,000.00	2,213,402.31
HM Kira Sertifikası	TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-24	21-Eki-24	3,000,000.00	3,691,565.93
HM Kira Sertifikası	TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-24	21-Eki-24	2,000,000.00	2,461,043.96
HM Kira Sertifikası	TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-24	21-Eki-24	2,000,000.00	2,461,043.96
TOPLAM:					12,000,000.00	13,833,942.31
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS32514	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	01-Eki-24	01-Eki-24	1,610,000.00	1,610,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK12510	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	03-Eki-24	03-Eki-24	500,000.00	500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA12535	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Eki-24	10-Eki-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK12528	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Eki-24	11-Eki-24	500,000.00	500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDVVRK12530	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	23-Eki-24	23-Eki-24	6,000,000.00	6,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS12559	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25-Eki-24	25-Eki-24	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM:					10,610,000.00	10,610,000.00
Ters Repo	TRD111028T19		10-Eki-24	11-Eki-24	920,920.00	1,140,000.00
TOPLAM:					920,920.00	1,140,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		01-Eki-24	02-Eki-24	203,740.00	690,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD301024T10		02-Eki-24	03-Eki-24	116,275.00	680,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		03-Eki-24	04-Eki-24	336,990.00	1,170,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14		04-Eki-24	07-Eki-24	1,419,640.00	1,180,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14		07-Eki-24	08-Eki-24	1,356,850.00	1,130,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		08-Eki-24	09-Eki-24	327,045.00	1,140,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		09-Eki-24	10-Eki-24	429,980.00	1,500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD301024T10		11-Eki-24	14-Eki-24	106,514.00	640,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14		14-Eki-24	15-Eki-24	812,840.00	680,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD280531T12		15-Eki-24	16-Eki-24	32,335.00	700,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14		16-Eki-24	17-Eki-24	674,600.00	700,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070432T17		17-Eki-24	18-Eki-24	189,215.00	700,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070432T17		18-Eki-24	21-Eki-24	48,265.00	700,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070432T17		21-Eki-24	22-Eki-24	178,480.00	1,370,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14		24-Eki-24	25-Eki-24	919,330.00	820,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		25-Eki-24	28-Eki-24	387,305.00	1,730,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		28-Eki-24	30-Eki-24	369,595.00	1,730,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14		30-Eki-24	31-Eki-24	1,943,735.00	1,740,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14		31-Eki-24	01-Kas-24	2,057,415.00	1,740,000.00
TOPLAM:					11,910,149.00	20,740,000.00