

## RKS ŞUBAT 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	95,050,705.16
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	77,928,792.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.219712
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.183912
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.62%
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	:	86.97%
Katılma Hesabı	:	13.03%
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 : 15.73%

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 : 56.23

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,027,682.21

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,764,899.21

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
<b><u>B) VARANTLAR</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>			
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>			
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>			
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>			
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>			
TRDABVK62517 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,624,896.23	1.71%
TRDABVK72524 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,560,844.68	1.64%
TRDBRKT52540 BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2,000,000.00	2,010,587.91	2.11%
TRDDVRL42517 D Yatırım Bankası A.Ş.	500,000.00	517,039.58	0.54%
TRDEMVK32535 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,208,326.96	4.42%
TRDEMVK82548 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,538,862.60	1.62%

TRDEVKS32540	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,220,786.56	2.33%
TRDEVKS32565	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,096,093.99	1.15%
TRDEVKS42556	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,251,704.25	3.41%
TRDEVKS52548	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,196,921.93	2.31%
TRDHVKA32541	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,000,000.00	3,310,513.81	3.48%
TRDHVKA32566	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş	2,000,000.00	2,108,036.90	2.21%
TRDHVKA52523	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş	1,000,000.00	1,084,900.15	1.14%
TRDHVKA52531	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,000,000.00	1,051,075.52	1.10%
TRDHVKA62514	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,000,000.00	1,096,160.65	1.15%
TRDKTLM62515	BRİSA	1,000,000.00	1,033,476.17	1.09%
TRDLVNT52511	LEVENT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	3,000,000.00	3,009,533.68	3.16%
TRDVVRK32512	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,102,351.00	1.16%
TRDVVRK42511	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,650,803.12	11.19%
TRDVVRK42529	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	5,000,000.00	5,260,393.70	5.52%
TRDYVKS32514	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,610,000.00	1,936,582.59	2.03%
TRDZKBV42516	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,200,530.64	2.31%
TRDZKBV52515	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,369,820.27	17.19%
TRDZKBV52531	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,109,789.31	2.22%
TRDZKVK32534	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,434,021.66	5.71%
TRDZKVK42525	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,088,871.78	2.19%
TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,337,972.83	1.41%
TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,055,056.06	3.21%
<b>TOPLAM:</b>		<b>78,810,000.00</b>	<b>84,465,954.54</b>	

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

RKS-ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.415-17022025-21032025 TRY	7,540,002.75	7,391,108.22	7.76%
<b>TOPLAM:</b>	<b>7,540,002.75</b>	<b>7,391,108.22</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**

	3,361,853.49	3,361,853.49	3.53%
<b>TOPLAM:</b>	<b>3,361,853.49</b>	<b>3,361,853.49</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	95,218,916.26	100.18%
B. HAZİR DEĞERLER	9,556.95	0.01%
C. ALACAKLAR	29,157.20	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	206,925.25	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	95,050,705.16	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
3700142 BIST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	8,883.55
370006 Saklama Giderleri	2,461.94
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,475.19
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	1,960.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,338.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	741.49
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	91,647.23
370045 Fon Saklama Ücreti	35,743.20
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.18
<b>TOPLAM:</b>	<b>146,674.79</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>
TRDKTLM22519	25-Şub-25	2,000,000.00
TRDEMVK22544	06-Şub-25	1,500,000.00
TRDZKVK22527	14-Şub-25	3,450,000.00

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>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK22527	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10-Şub-25	10-Şub-25	50,000.00	55,910.31
<b>TOPLAM:</b>					<b>50,000.00</b>	<b>55,910.31</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>
Mevduat	RKS-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.415-17022025-21032025 TRY		17-Şub-25	21-Mar-25	7,275,301.37	7,540,002.75

<b>TOPLAM:</b>					<b>7,275,301.37</b>	<b>7,540,002.75</b>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEMVK82548	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	06-Şub-25	06-Şub-25	1,500,000.00	1,500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Şub-25	14-Şub-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT52540	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	26-Şub-25	26-Şub-25	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>6,500,000.00</b>	<b>6,500,000.00</b>
HM Kira Sertifikası	TRD160228T14		03-Şub-25	04-Şub-25	643,680.00	510,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070432T17		04-Şub-25	05-Şub-25	153,740.00	520,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14		05-Şub-25	06-Şub-25	133,335.00	120,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14		06-Şub-25	07-Şub-25	289,845.00	290,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14		07-Şub-25	10-Şub-25	289,690.00	290,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14		10-Şub-25	11-Şub-25	19,950.00	20,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		11-Şub-25	12-Şub-25	10,015.00	40,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160926T19		13-Şub-25	14-Şub-25	35,240.00	30,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19		14-Şub-25	17-Şub-25	3,422,755.00	3,910,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160228T14		17-Şub-25	18-Şub-25	4,875,045.00	3,880,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14		18-Şub-25	19-Şub-25	2,476,510.00	2,370,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10		19-Şub-25	20-Şub-25	1,896,585.00	2,370,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070432T17		20-Şub-25	21-Şub-25	696,605.00	2,370,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020425T11		21-Şub-25	24-Şub-25	341,525.00	2,380,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19		24-Şub-25	25-Şub-25	1,759,525.00	2,380,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070432T17		25-Şub-25	26-Şub-25	953,520.00	3,250,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020425T11		26-Şub-25	27-Şub-25	174,480.00	1,250,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10		27-Şub-25	28-Şub-25	279,985.00	1,250,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10		28-Şub-25	03-Mar-25	2,661,345.00	3,350,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>21,113,375.00</b>	<b>30,580,000.00</b>