

RKS NİSAN 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	:	93,718,657.97
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	72,149,845.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.298945
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.259018
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.54%
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	:	94.71%
Katılma Hesabı	:	5.29%
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 : 14.48%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.01%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 68.33

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 151,051.07

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,313,061.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,300,000.00	3,986,997.79	4.25%
TRDABVK62517	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,737,241.95	1.85%
TRDABVK72524	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,661,905.46	1.77%
TRDBRKT52540	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,143,742.42	2.28%
TRDBRKT82513	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	8,000,000.00	8,066,134.13	8.59%
TRDDVRL62515	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	3,000,000.00	3,127,081.60	3.33%
TRDEMVK82548	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,636,278.91	1.74%
TRDGLVK72512	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA	6,000,000.00	6,161,525.58	6.56%
TRDHVKA52523	TRKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	1,000,000.00	1,157,294.66	1.23%
TRDHVKA52531	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,121,944.14	1.20%
TRDHVKA62514	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,000,000.00	1,058,036.64	1.13%
TRDHVKA62530	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	6,000,000.00	6,259,255.36	6.67%
TRDKTLM62515	BRİSA	1,000,000.00	1,091,749.50	1.16%
TRDKTSK92529	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,063,228.20	2.20%
TRDLVNT52511	Levent Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,206,699.54	3.42%
TRDZKBV52515	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	17,571,437.63	18.72%
TRDZKBV52531	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,246,378.83	2.39%
TRDZKBV82512	T.C.	1,000,000.00	1,005,050.74	1.07%
TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,417,259.87	1.51%
TRDZKVK62531	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,229,850.99	5.57%
TRDZKVK72514	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12,000,000.00	12,298,275.20	13.10%
TRDZKVK72522	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,024,828.60	3.22%
TOPLAM:		81,000,000.00	87,272,197.72	

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 ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

6,596,585.21	6,596,585.21	7.03%
TOPLAM:	6,596,585.21	6,596,585.21

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	93,868,782.92	100.16%
B. HAZİR DEĞERLER	6,388.89	0.01%
C. ALACAKLAR	23,421.20	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	179,935.04	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	93,718,657.97	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,626.50
370006 Saklama Giderleri	3,419.54
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,544.26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,250.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,250.30
370065 Danışmanlık Giderleri	13,500.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	95,939.35
370045 Fon Saklama Ücreti	51,177.11
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	175.35
TOPLAM:	178,094.11

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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>
TRDZKBV42516	17-Nis-25	2,000,000.00
TRDEVKS42556	16-Nis-25	3,000,000.00
TRDVVRK42511	09-Nis-25	10,000,000.00
TRDVVRK42529	22-Nis-25	5,000,000.00
TRDZKVK42525	25-Nis-25	2,000,000.00
TRDDVRL42517	11-Nis-25	500,000.00

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	17-Nis-25	17-Nis-25	200,000.00	238,205.49
TOPLAM:					200,000.00	238,205.49

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	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.39-02042025-03042025 TRY	02-Nis-25	03-Nis-25	7,765,000.00	7,773,296.85
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.405-03042025-04042025 TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	7,773,296.85	7,781,922.01
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.41-04042025-07042025 TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	7,319,000.00	7,343,664.03
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.405-07042025-08042025 TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	8,500,000.00	8,509,431.51
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.S..0.41-	07-Nis-25	08-Nis-25	7,330,000.00	7,338,233.70

	BANKASI A.Ş..0.41-07042025-08042025 TRY					
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.41-08042025-09042025 TRY		08-Nis-25	09-Nis-25	7,338,233.70	7,346,476.65
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.41-09042025-10042025 TRY		09-Nis-25	10-Nis-25	7,346,476.65	7,354,728.86
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.405-09042025-10042025 TRY		09-Nis-25	10-Nis-25	4,410,000.00	4,414,893.29
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.41-10042025-11042025 TRY		10-Nis-25	11-Nis-25	2,840,000.00	2,843,190.14
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.42-10042025-11042025 TRY		10-Nis-25	11-Nis-25	8,820,000.00	8,830,149.04
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.42-17042025-18042025 TRY		17-Nis-25	18-Nis-25	2,022,000.00	2,024,326.68
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.42-18042025-21042025 TRY		18-Nis-25	21-Nis-25	2,024,327.00	2,031,315.09
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.42-21042025-22042025 TRY		21-Nis-25	22-Nis-25	2,035,000.00	2,037,341.64
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.42-22042025-24042025 TRY		22-Nis-25	24-Nis-25	7,360,000.00	7,376,938.08
Mevduat	RKS-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.42-24042025-25042025 TRY		24-Nis-25	25-Nis-25	7,376,938.00	7,385,426.53
TOPLAM:					90,260,272.20	90,391,334.10
HM Kira Sertifikasi	TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-25	11-Nis-25	3,500,000.00	4,183,500.00
TOPLAM:					3,500,000.00	4,183,500.00

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK72514	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	11-Nis-25	11-Nis-25	12,000,000.00	12,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT82513		25-Nis-25	25-Nis-25	8,000,000.00	8,000,000.00
TOPLAM:					20,000,000.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		02-Nis-25	03-Nis-25	13,896,780.00	8,640,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18		03-Nis-25	04-Nis-25	14,723,085.00	8,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		04-Nis-25	07-Nis-25	84,115.00	360,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		04-Nis-25	07-Nis-25	1,897,200.00	8,120,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		08-Nis-25	09-Nis-25	6,457,825.00	8,310,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11		09-Nis-25	10-Nis-25	7,323,785.00	8,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		10-Nis-25	11-Nis-25	6,350,085.00	8,820,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16		11-Nis-25	14-Nis-25	6,696,820.00	4,860,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14		14-Nis-25	15-Nis-25	4,403,835.00	4,870,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14		15-Nis-25	16-Nis-25	2,485,450.00	3,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		15-Nis-25	16-Nis-25	424,045.00	1,830,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10		16-Nis-25	17-Nis-25	6,118,515.00	8,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19		17-Nis-25	18-Nis-25	7,161,995.00	8,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19		17-Nis-25	18-Nis-25	191,545.00	230,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17		18-Nis-25	21-Nis-25	6,584,805.00	8,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T17		21-Nis-25	22-Nis-25	104,635.00	60,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T17		21-Nis-25	22-Nis-25	15,380,640.00	8,820,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		22-Nis-25	24-Nis-25	8,043,805.00	8,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19		24-Nis-25	25-Nis-25	10,505,515.00	8,920,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		25-Nis-25	28-Nis-25	142,320.00	680,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		25-Nis-25	28-Nis-25	1,431,575.00	6,840,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19		28-Nis-25	29-Nis-25	5,415,900.00	6,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD271032T15		29-Nis-25	30-Nis-25	9,938,660.00	6,520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10		30-Nis-25	02-May-25	4,800,225.00	6,580,000.00
TOPLAM:					140,563,160.00	146,210,000.00