

RKS MAYIS 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	: 93,605,300.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 69,662,466.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.343698
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.298945
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 17.46%
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 : 14.24%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.15%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 66.84

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 657,289.57

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,956,312.90

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</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>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,300,000.00	3,400,521.97	3.63%
TRDABVK62517	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,798,531.30	1.92%
TRDABVK72524	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,716,648.55	1.83%
TRDBRKT82513	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	8,000,000.00	8,365,647.97	8.92%

TRDBRKT82562	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,018,319.71	5.35%
TRDDVRL62515	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	3,000,000.00	3,241,339.02	3.46%
TRDEMVK82548	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,688,983.53	1.80%
TRDEVKS82594	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,060,965.90	10.73%
TRDGLVK72512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,386,103.76	6.81%
TRDHVKA62514	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,000,000.00	1,095,453.35	1.17%
TRDHVKA62530	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	6,000,000.00	6,485,251.72	6.92%
TRDHVKA82512	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,164,014.45	5.51%
TRDHVKA82520	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,700,000.00	1,736,780.44	1.85%
TRDKTLM62515	BRİSA	1,000,000.00	1,131,668.03	1.21%
TRDKTSK92529	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,135,143.03	2.28%
TRDZKBV82512	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,045,068.81	1.11%
TRDZKBVE2519	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,092,108.12	4.37%
TRDZKVK62531	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,694,288.55	2.87%
TRDZKVK72514	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12,000,000.00	12,751,834.36	13.60%
TRDZKVK72522	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,142,310.51	3.35%
TRDZKVK92520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,208,571.70	1.29%
TOPLAM:		80,200,000.00	84,359,554.78	

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

9,387,464.04	9,387,464.04	10.01%
9,387,464.04	9,387,464.04	

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	93,747,018.82	100.15%
B. HAZIR DEĞERLER	11,257.91	0.01%
C. ALACAKLAR	20,457.60	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	173,433.82	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	93,605,300.51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	4,139.35
370006 Saklama Giderleri	3,539.73
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,623.11
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,514.70
370065 Danışmanlık Giderleri	40,950.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	100,838.42
370045 Fon Saklama Ücreti	4,804.09
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	266.63
TOPLAM:	165,029.43

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>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDZKVK52516	27-May-25	1,200,000.00
TRDHVKA52523	14-May-25	1,000,000.00
TRDZKBV52515	30-May-25	15,000,000.00

TRDHVKA52531	07-May-25	1,000,000.00
TRDZKBV52531	15-May-25	2,000,000.00
TRDBRKT52540	30-May-25	2,000,000.00
TRDLVNT52511	29-May-25	3,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK62531	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	22-May-25	22-May-25	2,500,000.00	2,672,467.11

TOPLAM:

2,500,000.00 2,672,467.11

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>	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKBVE2519	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	15-May-25	15-May-25	4,000,000.00	4,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA82520	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	16-May-25	16-May-25	1,700,000.00	1,700,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK92520	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-May-25	27-May-25	1,200,000.00	1,200,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS82594	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-May-25	30-May-25	10,000,000.00	10,024,253.43

TOPLAM:

16,900,000.00 16,924,253.43

HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	02-May-25	05-May-25	6,184,540.00	6,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD100227T11	05-May-25	06-May-25	4,999,190.00	6,640,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	06-May-25	07-May-25	4,394,035.00	6,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	07-May-25	08-May-25	482,425.00	2,210,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	07-May-25	08-May-25	141,890.00	650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	08-May-25	09-May-25	3,309,360.00	2,870,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	09-May-25	12-May-25	2,036,355.00	2,810,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD271032T15	12-May-25	13-May-25	6,036,880.00	3,330,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	13-May-25	14-May-25	2,940,690.00	3,320,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160228T14	14-May-25	15-May-25	6,702,260.00	4,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	15-May-25	16-May-25	2,232,725.00	2,730,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140329T14	16-May-25	20-May-25	1,076,175.00	1,020,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	20-May-25	21-May-25	817,305.00	1,020,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	21-May-25	22-May-25	1,028,045.00	1,130,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	22-May-25	23-May-25	110,675.00	540,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	23-May-25	26-May-25	110,590.00	540,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	26-May-25	27-May-25	112,375.00	550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	27-May-25	28-May-25	233,560.00	260,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	27-May-25	28-May-25	485,085.00	540,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	28-May-25	29-May-25	144,835.00	710,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	29-May-25	30-May-25	3,498,625.00	4,010,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160228T14	30-May-25	02-Haz-25	13,841,715.00	9,350,000.00

TOPLAM:

60,919,335.00 61,380,000.00

