

RKS MART 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	:	91,992,348.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	73,066,761.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.259018
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.219712
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.22%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.05%
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 Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	91.97%
Katılma Hesabı	:	8.03%
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	:	15.04%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.30%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	48.53	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:		380,058.96
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		6,378,240.74

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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK62517	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,680,220.54	1.82%
TRDABVK72524	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,610,582.14	1.75%
TRDBRKT52540	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,078,608.57	2.26%
TRDDVRL42517	D Yatırım Bankası A.Ş.	500,000.00	534,079.38	0.58%
TRDDVRL62515	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	3,000,000.00	3,024,096.16	3.28%
TRDEMVK82548	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,586,823.37	1.72%
TRDEVKS42556	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,361,213.38	3.65%
TRDHVKA52523	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	1,000,000.00	1,118,482.04	1.21%

TRDHVKA52531	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,086,463.97	1.18%
TRDHVKA62514	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,000,000.00	1,023,504.15	1.11%
TRDHVKA62530	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	6,000,000.00	6,048,206.93	6.56%
TRDKTLM62515	BRİSA	1,000,000.00	1,065,872.00	1.16%
TRDKTSK92529	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,037,472.39	2.21%
TRDLVNT52511	Levent Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,106,552.79	3.37%
TRDVVRK42511	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,996,174.95	11.93%
TRDVVRK42529	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	5,000,000.00	5,433,033.98	5.89%
TRDZKBV42516	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,272,702.45	2.47%
TRDZKBV52515	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,959,656.33	18.40%
TRDZKBV52531	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,177,014.51	2.36%
TRDZKVK42525	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,158,945.45	2.34%
TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,368,493.59	1.48%
TRDZKVK62531	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,034,413.82	5.46%

TOPLAM:

70,200,000.00 75,762,612.88

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.4-
28032025-02042025 TRY

8,757,257.73 8,757,257.73 9.50%

TOPLAM:

8,757,257.73 8,757,257.73

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

7,647,109.59 7,647,109.59 8.30%

TOPLAM:

7,647,109.59 7,647,109.59

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	92,166,980.19	100.19%
B. HAZİR DEĞERLER	2,867.44	0.00%
C. ALACAKLAR	26,289.20	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	203,788.71	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	91,992,348.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,356.50
370006 Saklama Giderleri	1,470.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,541.33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,205.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,919.61
370065 Danışmanlık Giderleri	12,150.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	96,173.64
370045 Fon Saklama Ücreti	4,576.85
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	111.60
TOPLAM:	126,716.23

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>
TRDYVKS32514	28-Mar-25	1,610,000.00
TRDEVKS32540	07-Mar-25	2,000,000.00
TRDHVKA32541	05-Mar-25	3,000,000.00
TRDVVRK32512	05-Mar-25	1,000,000.00
TRDEVKS32565	27-Mar-25	1,000,000.00
TRDZKVK32534	27-Mar-25	5,000,000.00
TRDHVKA32566	26-Mar-25	2,000,000.00
TRDEMVK32535	28-Mar-25	4,000,000.00

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>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS52548	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Mar-25	14-Mar-25	2,000,000.00	2,223,612.64
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Mar-25	14-Mar-25	3,000,000.00	3,091,206.18
TOPLAM:					5,000,000.00	5,314,818.82

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-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.391-07032025-10032025 TRY		07-Mar-25	10-Mar-25	7,000,000.00	7,022,495.89
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.39-13032025-14032025 TRY		13-Mar-25	14-Mar-25	2,726,000.00	2,728,912.71
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.4-25032025-26032025 ALTIN KG		25-Mar-25	26-Mar-25	6,752,000.00	6,759,399.45
Mevduat	RKS-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.37-27032025-28032025 TRY		27-Mar-25	28-Mar-25	1,250,000.00	1,251,267.12
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.4-27032025-28032025 TRY		27-Mar-25	28-Mar-25	8,700,000.00	8,709,534.25
Mevduat	RKS-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.4-28032025-02042025 TRY		28-Mar-25	02-Nis-25	8,709,534.25	8,757,257.73
TOPLAM:					35,137,534.25	35,228,867.15
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSK92529	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14-Mar-25	14-Mar-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA62530	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş	26-Mar-25	26-Mar-25	6,000,000.00	6,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDDVRL62515	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26-Mar-25	26-Mar-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK62531	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-Mar-25	27-Mar-25	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					16,000,000.00	16,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		03-Mar-25	04-Mar-25	3,687,150.00	3,370,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10		04-Mar-25	05-Mar-25	2,647,645.00	3,370,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13		05-Mar-25	06-Mar-25	6,998,840.00	7,730,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160228T14		06-Mar-25	07-Mar-25	10,329,285.00	7,270,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		07-Mar-25	10-Mar-25	543,085.00	2,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		10-Mar-25	11-Mar-25	1,907,060.00	2,490,000.00
HM Kira Sertifikasi	SWAPLI MURABAHA TL		10-Mar-25	25-Mar-25	7,002,490.50	7,022,490.50
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13		11-Mar-25	12-Mar-25	2,225,610.00	2,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19		12-Mar-25	13-Mar-25	2,343,165.00	2,530,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19		14-Mar-25	17-Mar-25	451,225.00	540,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		17-Mar-25	18-Mar-25	654,035.00	570,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13		18-Mar-25	19-Mar-25	518,680.00	580,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13		19-Mar-25	20-Mar-25	527,120.00	590,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		20-Mar-25	21-Mar-25	424,470.00	580,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		21-Mar-25	24-Mar-25	1,760,305.00	8,120,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10		24-Mar-25	25-Mar-25	1,937,415.00	8,180,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18		25-Mar-25	26-Mar-25	6,050,535.00	8,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13		26-Mar-25	27-Mar-25	6,473,495.00	8,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14		28-Mar-25	02-Nis-25	9,185,030.00	7,600,000.00
TOPLAM:					65,666,640.50	81,942,490.50