

## RKS NİSAN 2026 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	: 116,133,847.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 61,067,851.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.901718
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.841903
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.25%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12.45%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 46.40%

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 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	: 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 : 13.16%

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 : 93.79

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,777,093.54

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13,493,649.48

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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 ENDEKSİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	6,444,284.96	5.55%
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,389,415.30	4.64%
TRDABVK62624	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,851,198.75	2.45%
TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,476,684.03	4.72%
TRDATAV52628	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,000,000.00	8,372,647.09	7.21%
TRDATAV72626	Alta Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	3,000,000.00	3,262,479.33	2.81%
TRDATAV92616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,220,653.30	4.49%
TRDDVRL62614	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	5,000,000.00	5,357,241.85	4.61%
TRDDVRL72613	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	4,000,000.00	4,078,166.06	3.51%
TRDEVKS52639	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,427,137.78	4.67%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,119,840.62	2.69%
TRDGLVKK2611	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,199,874.11	1.89%
TRDHVKA52622	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	8,000,000.00	8,885,801.53	7.65%
TRDHVKA62639	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	7,500,000.00	7,804,268.22	6.72%
TRDHVKA72620	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	2,500,000.00	2,570,539.99	2.21%
TRDKLVK52615	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,260,620.11	2.81%
TRDKLVK62614	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,865,890.08	2.47%
TRDKTLM52623	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,262,971.15	2.81%
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,283,580.20	2.83%
TRDKTSK72695	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,026,639.43	4.33%
<b>TOPLAM:</b>		<b>87,000,000.00</b>	<b>94,159,933.89</b>	
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				

**K) YARANCI 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**

21,985,932.18	21,985,932.18	18.93%
<b>21,985,932.18</b>	<b>21,985,932.18</b>	

**TOPLAM:**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	116,145,866.07	100.01%
B. HAZİR DEĞERLER	6,291.14	0.01%
C. ALACAKLAR	228,907.75	0.20%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	247,217.77	-0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	116,133,847.19	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

	<b>Toplam Tutar</b>
<b>Açıklama</b>	
3700142 BİST Endeks K. Örtüğü Kullanım bedeli	12,012.60
370006 Saklama Giderleri	3,966.27
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,186.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,307.30
370002 Denetim Ücreti	19,116.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	6,598.08
370065 Danışmanlık Giderleri	13,910.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	140,121.50
370045 Fon Saklama Ücreti	63,755.07
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.81
370008 Banka Masrafları	3,823.15
<b>TOPLAM:</b>	<b>272,263.78</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- İTFAALAR**

<b>Menkul Kıymet Türü-İhracı</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
TRDKTSK42680 Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29-Nis-26	5,000,000.00
TRDZKVK42624 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16-Nis-26	7,000,000.00
TRDDVRL42616 DK Varlık Kiralama A.Ş.	16-Nis-26	4,000,000.00
TRDEVKS42630 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08-Nis-26	2,500,000.00
TRDDKVR42618 DK Varlık Kiralama A.Ş.	10-Nis-26	4,000,000.00
TRDEMVK42641 Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	30-Nis-26	2,000,000.00
TRDEMVK42633 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Nis-26	9,000,000.00

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
---------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

**TOPLAM:**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracı</b>	<b>Alış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Alış Tutarı</b>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA72620 EMLAK KONUT GYO A.Ş.	08-Nis-26	08-Nis-26	2,500,000.00	2,500,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSK72695 KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	29-Nis-26	29-Nis-26	5,000,000.00	5,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>7,500,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	5,284,510.00	7,160,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	6,767,040.00	7,270,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	6,895,565.00	7,140,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	5,726,355.00	5,920,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	5,422,325.00	5,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	4,272,940.00	6,070,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	7,902,290.00	10,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	9,652,910.00	10,490,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	6,743,645.00	7,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	2,452,235.00	2,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	8,506,995.00	10,540,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160926T35 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	15,140,325.00	18,620,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	17,438,710.00	19,030,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	12,839,080.00	18,380,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	13,154,140.00	18,360,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	2,446,170.00	18,370,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	13,486,895.00	18,460,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	5,189,940.00	6,980,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	6,293,095.00	8,840,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170129T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	20,306,065.00	21,890,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>175,921,230.00</b>	<b>230,270,000.00</b>

