

RKS HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RKS-ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 89,347,460.96
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 44,363,903.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.013968
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.955537
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.99%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19.09%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45.03%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÖZDESİ

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%
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 : 11.45%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.31%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 122.96

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 782,155.18

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 64,438,226.11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic 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>İ. KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,416,119.92	3.81%
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,647,902.28	6.30%
TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,275,691.10	5.89%
TRDATAV72626	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	3,000,000.00	3,443,678.77	3.84%
TRDATAV92616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,576,363.15	6.22%
TRDBRKT82620	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,180,190.56	3.55%
TRDBRKT92629	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,139,326.34	5.74%
TRDDKVR82622	DK Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,359,061.75	7.10%
TRDDVRL72613	D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	4,000,000.00	4,340,576.43	4.85%
TRDEVKS82669	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,643,668.58	2.95%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,004,729.89	3.35%
TRDGLVKK2611	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,129,088.10	2.38%
TRDGLVKK2629	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,274,024.12	5.89%
TRDHVKA72620	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	2,500,000.00	2,736,714.77	3.06%
TRDHVKA92610	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10,000,000.00	10,619,371.96	11.85%
TRDHVKA92636	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	1,000,000.00	1,006,362.62	1.12%
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,139,453.14	3.50%
TRDKTSK72695	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,346,226.98	5.97%

TRDYVKSS2710	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	10,000,000.00	10,651,932.43	11.89%
TOPLAM:		83,000,000.00	88,930,482.89	
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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER				
T) REPO / TERS REPO				
U) PARA PİYASASI				
V) MEVDUAT				
Y) DİĞER				
		650,709.84	650,709.84	0.73%
TOPLAM:		650,709.84	650,709.84	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	89,581,192.72	100.26%
B. HAZİR DEĞERLER	12,114.96	0.01%
C. ALACAKLAR	231,684.45	0.26%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	477,531.17	-0.53%
FON TOPLAM DEĞERİ	89,347,460.96	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	4,878.34
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	463.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,092.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,928.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,263.99
370065 Danışmanlık Giderleri	17,388.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	116,828.12
370045 Fon Saklama Ücreti	167,376.33
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	307.92
370098 Küsurat farkları	0.05
370008 Banka Masrafları	2,131.02
TOPLAM:	326,299.40

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

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İlfa Tarihi	Nominal
TRDABVK62624 Akif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	19.Haz.26	2,500,000.00
TRDKLVK62614 Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	17.Haz.26	2,500,000.00
TRDDVRL62614 D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18.Haz.26	5,000,000.00
TRDHVKA62639 Turckcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	25.Haz.26	7,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAVK2611 Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	26.Haz.26	26.Haz.26	7,000,000.00	7,331,398.20

TOPLAM:

7,000,000.00 7,331,398.20

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDBRKT92629	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	5.Haz.26	5.Haz.26	5,000,000.00	5,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA92636	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	25.Haz.26	25.Haz.26	1,000,000.00	1,000,000.00

TOPLAM:

6,000,000.00 6,000,000.00

HM Kira Sertifikası	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	7,568,160.00	10,910,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	7,089,135.00	10,870,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	1,124,910.00	9,800,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	4,919,230.00	9,780,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	548,305.00	4,790,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	2,068,300.00	4,700,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	4,817,840.00	4,660,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	682,570.00	4,670,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	518,805.00	4,570,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	3,128,085.00	4,630,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	3,364,165.00	4,670,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	285,255.00	2,530,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	5,304,765.00	5,570,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	7,491,725.00	11,130,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	12,813,485.00	14,160,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	2,041,745.00	14,200,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	9,639,715.00	14,170,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	11,570,740.00	14,130,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	2,564,590.00	21,320,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	677,350.00	740,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	83,090.00	750,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	133,240.00	650,000.00
TOPLAM:					88,435,205.00	173,400,000.00

