

RKS TEMMUZ 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	:	89,922,773.94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	45,023,292.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.997250
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.013968
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.83%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.10%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.79%
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	:	99.90%
Katılma Hesabı	:	0.10%
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	:	8.87%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.39%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	101.12
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,852,893.95
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,000,220.94

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe 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>				
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,530,218.97	3.92%
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,815,930.91	6.46%
TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,509,510.23	6.12%
TRDATAV92616	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	3,400,000.00	3,936,839.40	4.38%
TRDATAV92616	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	-3,400,000.00	-3,936,839.40	-4.38%
TRDBRKT82620	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,290,588.52	3.66%
TRDBRKT92629	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,321,768.47	5.91%
TRDDKVR82622	DK Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,584,615.29	7.32%
TRDDVRL12718	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2,000,000.00	2,033,829.17	2.26%
TRDEVKS82669	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,735,500.79	3.04%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,118,517.26	3.47%
TRDGLVKK2611	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,208,778.13	2.45%
TRDGLVKK2629	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,280,190.51	3.65%
TRDHVKA92610	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,995,340.52	12.22%
TRDHVKA92636	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,042,087.58	1.16%
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,275,442.64	3.64%
TRDKTSKK2695	Turkcell Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,020,644.40	5.58%
TRDYVKS52710	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	11,082,152.13	12.32%
TOPLAM:		68,500,000.00	74,845,115.50	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				

PL OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

TL REPO / TERS REPO

UL PARA PİYASASI

VL MEVDUAT

Y) DİĞER

15,137,254.44 15,137,254.44 16.82%

15,137,254.44 15,137,254.44

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	89,982,369.94	100.07%
B. HAZİR DEĞERLER	11,846.52	0.01%
C. ALACAKLAR	225,242.19	0.25%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	296,684.71	-0.33%
FON TOPLAM DEĞERİ	89,922,773.94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,647.48
3700142 BLST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	16,159.50
370006 Saklama Giderleri	5,366.18
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,202.01
370002 Denetim Ücreti	7,180.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	3,244.95
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,442.26
370065 Danışmanlık Giderleri	19,126.80
370001 Fon Yönetim Ücreti	102,351.33
370045 Fon Saklama Ücreti	8,118.07
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	89.03
370008 Banka Masrafları	1,710.37
TOPLAM:	174,419.78

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-İhracçı	İlfa Tarihi	Nominal
TRDDVRL72613 D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17.Tem.26	4,000,000.00
TRDHVKA72620 Halk Varlık Kiralama A.Ş.	29.Tem.26	2,500,000.00
TRDKTSK72695 KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30.Tem.26	5,000,000.00
TRDATAV72626 Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	31.Tem.26	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	TRDGLVKK2629 Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3.Tem.26	3.Tem.26	1,000,000.00	1,057,106.43
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDGLVKK2629 Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	8.Tem.26	8.Tem.26	1,000,000.00	1,062,871.37
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV92616 Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	24.Tem.26	27.Tem.26	1,600,000.00	1,837,951.52
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV92616 Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	24.Tem.26	22.Eyl.26	3,400,000.00	3,400,000.00
TOPLAM:				7,000,000.00	7,357,929.32

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	RKS-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.37-27072026-28072026 TRY TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	27.Tem.26	28.Tem.26	1,840,000.00	1,841,865.21

TOPLAM:					1,840,000.00	1,841,865.21
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDVRL12718 D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17.Tem.26	17.Tem.26	2,000,000.00	2,000,000.00	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTSKK2695 Türkcell Finansman A.Ş.	30.Tem.26	30.Tem.26	5,000,000.00	5,000,000.00	
TOPLAM:					7,000,000.00	7,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	80,795.00	650,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	552,140.00	630,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	452,420.00	520,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	430,320.00	540,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	161,360.00	350,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	390,050.00	920,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	1,260,830.00	1,440,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	979,240.00	1,460,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	722,550.00	1,090,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	908,365.00	1,050,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	700,740.00	1,050,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	2,565,770.00	3,880,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD070427T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	2,860,065.00	3,920,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	3,890,515.00	4,240,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	2,193,105.00	5,010,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	5,581,400.00	7,540,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	926,650.00	7,550,000.00	
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	969,000.00	6,590,000.00	

HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	6,935,425.00	8,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	1,302,265.00	11,260,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	8,732,700.00	11,460,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T37	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	11,211,545.00	15,090,000.00
TOPLAM:					53,807,250.00	94,670,000.00