

RKS MAYIS 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	: 117,860,894.38
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 60,270,357.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 20.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.955537
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.901718
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.83%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.53%
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 : 12.10%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.19%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 126.40

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,098,026.92

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,623,318.81

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) VARANLAR</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>				
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,312,129.36	2.81%
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,519,603.43	4.68%
TRDABVK62624	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,928,265.56	2.48%
TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,092,047.12	4.32%
TRDATAV72626	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	3,000,000.00	3,348,732.54	2.84%
TRDATAV52616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,389,447.13	4.57%
TRDATAVK2611	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	7,000,000.00	7,091,476.97	6.01%
TRDBRKT82620	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	3,000,000.00	3,077,260.82	2.61%
TRDDKVR82622	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	6,000,000.00	6,160,591.93	5.22%
TRDDVRL62614	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	5,000,000.00	5,498,974.74	4.66%
TRDDVRL72613	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	4,000,000.00	4,202,804.78	3.56%
TRDEVKS82669	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2,500,000.00	2,562,862.71	2.17%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,221,494.17	2.73%
TRDGLVKK2611	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,051,525.38	1.74%
TRDGLVKK2629	GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	5,000,000.00	5,104,522.32	4.33%
TRDHVKA62639	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	7,500,000.00	8,030,304.22	6.81%
TRDHVKA72620	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	2,500,000.00	2,651,870.49	2.25%
TRDHVKA92610	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10,000,000.00	10,288,749.77	8.72%
TRDKLVK62614	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,954,267.98	2.51%
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,036,198.14	2.57%
TRDKTSK72695	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,178,464.67	4.39%
TRDYVKS52710	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	10,000,000.00	10,280,344.79	8.72%
TOPLAM:		101,500,000.00	106,981,939.00	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALATIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				

TJ REPO / TERS REPO

UJ PARA PİYASASI

VJ MEVDUAT

YJ DİĞER

10.942.997.18	10.942.997.18	9.28%
10,942,997.18	10,942,997.18	

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	117,924,936.18	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER	13,738.95	0.01%
C. ALACAKLAR	234,612.75	0.20%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	312,393.50	-0.27%
FON TOPLAM DEĞERİ	117,860,894.38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,817.15
370006 Saklama Giderleri	4,086.49
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 ÖN RRP Tahvil Borsa Payı	4,304.45
370002 Denetim Ücreti	5,376.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Odemesi	2,263.33
370065 Danışmanlık Giderleri	28,400.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	112,892.07
370045 Fon Saklama Ücreti	63,545.13
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	137.51
370098 Küsürat farkları	0.12
370008 Banka Masrafları	3,254.28
TOPLAM:	228,793.13

6- A-Geçen Ay İçinde Rüşhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İfa Tarihi	Nominal
TRDATAV52628 Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22.May.26	7,000,000.00
TRDHVKA52622 EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5.May.26	8,000,000.00
TRDKTLM52623 Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	7.May.26	3,000,000.00
TRDEVKS52639 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	8.May.26	5,000,000.00
TRDKLVK52615 Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	7.May.26	3,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	20.May.26	21.May.26	3,000,000.00	3,274,025.22
TOPLAM:				3,000,000.00	3,274,025.22

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA92610	5.May.26	5.May.26	10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDYVKS52710	8.May.26	8.May.26	10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAVK2611	21.May.26	21.May.26	7,000,000.00	7,000,000.00
TOPLAM:				27,000,000.00	27,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	4.May.26	5.May.26	17,446,220.00	21,990,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	5.May.26	6.May.26	14,961,540.00	21,120,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	6.May.26	7.May.26	14,793,515.00	20,900,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	7.May.26	8.May.26	14,378,205.00	20,330,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	8.May.26	11.May.26	7,278,590.00	10,300,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	11.May.26	12.May.26	7,379,820.00	10,100,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	12.May.26	13.May.26	1,650,380.00	10,490,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	13.May.26	14.May.26	850,620.00	5,410,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	15.May.26	18.May.26	9,247,755.00	5,930,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160627T11	18.May.26	20.May.26	4,221,340.00	5,770,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	20.May.26	21.May.26	4,058,335.00	5,800,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	21.May.26	22.May.26	1,678,110.00	2,450,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	22.May.26	25.May.26	7,866,295.00	10,870,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	25.May.26	1.Haz.26	1,255,465.00	10,860,000.00
TOPLAM:				107,066,190.00	162,320,000.00