

**ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY ON ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
PORTFÖY RAPORU VE PAY FİYATININ
HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM
DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA
UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ROTA PORTFÖY ON ÜÇÜNCÜ SERBEST FON
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ
TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞLİN RAPOR

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy On Üçüncü Serbest Fon Kurucu Yönetim Kurulu'na

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy On Üçüncü Serbest Fon'unun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31.12.2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Rota Portföy On Üçüncü Serbest Fon'unun pay fiyatlarının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30.12.2013 tarihli ve 28867 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş, tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Rota Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.
A Member of **HLB International**

Servet Gür Eyüpgiller, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Mart 2025

31 / 12 / 2024 Tarihi (395 RTB) Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ TL MEVDUATI																				
	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	09/04/2025	TRY Mevduat	47,50%		10.000.000,00	100	30/12/2024	0,00%			100,336	1	10.033.611,31	9,36%	7,96%	7,97%	SRB		99
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	02/04/2025	TRY Mevduat	48,50%		10.000.000,00	100	23/12/2024	0,00%			101,252	1	10.125.217,12	9,44%	8,03%	8,05%	SRB		92
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	19/03/2025	TRY Mevduat	49,00%		10.000.000,00	100	09/12/2024	0,00%			103,061	1	10.306.141,06	9,61%	8,18%	8,19%	SRB		78
	AKBANK T.A.S.	24/01/2025	TRY Mevduat	49,50%		10.000.000,00	100	11/10/2024	0,00%			111,067	1	11.106.728,26	10,36%	8,81%	8,83%	SRB		24
	AKBANK T.A.S.	14/02/2025	TRY Mevduat	49,50%		10.000.000,00	100	14/11/2024	0,00%			106,445	1	10.644.524,76	9,93%	8,44%	8,46%	SRB		45
	AKBANK T.A.S.	23/01/2025	TRY Mevduat	50,25%		10.000.000,00	100	16/10/2024	0,00%			110,563	1	11.056.252,72	10,31%	8,77%	8,79%	SRB		23
	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	02/01/2025	TRY Mevduat	50,00%		12.000.000,00	100	24/09/2024	0,00%			113,661	1	13.639.344,26	12,72%	10,82%	10,84%	SRB		2
	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	03/01/2025	TRY Mevduat	50,00%		13.000.000,00	100	25/09/2024	0,00%			113,516	1	14.757.047,49	13,76%	11,71%	11,73%	SRB		3
	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	13/03/2025	TRY Mevduat	49,00%		15.000.000,00	100	03/12/2024	0,00%			103,841	1	15.576.194,53	14,52%	12,36%	12,38%	SRB		72
ARA GRUP TOPLAMI						100.000.000,00								107.245.061,51		85,08%	85,22%			
GRUP TOPLAMI						100.000.000,00								107.245.061,51		85,08%	85,22%			
K.BORSA PARA PİYASASI																				
	TPP	10/06/2025		47,50%		12.420.547,95	100	06/12/2024	0,00%			103,19665	1	10.319.664,86	54,86%	8,19%	8,20%	SRB		161
	TPP	02/01/2025		48,65%		1.435.817,36	100	31/12/2024	0,00%			100,26658	1	1.435.817,36	7,63%	1,14%	1,14%	SRB		2
	TPP	02/01/2025		48,00%		7.055.232,88	100	27/12/2024	0,00%			100,78904	1	7.055.232,88	37,51%	5,60%	5,61%	SRB		2
GRUP TOPLAMI						20.911.598,19								18.810.715,10		14,92%	14,95%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						120.911.598,19					0			126.055.776,61			100,17%		0,523583	
DÖVİZ BAKİYELERİ			TRY			2.987,53	1	31/12/2024				1	1	2.987,53	100,00%	0,00%	0,00%	SRB		0
GRUP TOPLAMI						2.987,53								2.987,53		0,00%	0,00%			

31 / 12 / 2024 Tarihli (395 RTB) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	126.055.776,61		100,17%	FON TOPLAM DEĞERİ	125.843.590,39		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	126.050.093,75		100,16%	Toplam Pay Sayısı	1.050.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	2.987,53		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	88.286.071,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	2.987,53	100,00%	0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	961.713.929,00		
i) TL Hesaplar	2.987,53	100,00%	0,00%	Fiyat	1,425407		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	11,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	9.038,25		
C. ALACAKLAR	5.329,15		0,00%	Dünkü Fiyat	1,421923		0.24502030%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%				
d) Diğer Alacaklar	5.329,15	100,00%	0,00%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	220.502,90		-0,18%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	139.181,04	63,12%	-0,11%				
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%				
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%				
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%				
g) Diğer Borçlar	81.321,86	36,88%	-0,06%				
i) Denetim Ücreti	30.379,02	13,78%	-0,02%				
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%				
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%				
vi) Diğer	50.942,84	23,10%	-0,04%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	125.843.590,39						